

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,724,306.84	一、一般公共服务支出	31	7,597,173.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,040.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	180,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	202,791.65
八、其他收入	8	170000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,147,516.91
	9		九、卫生健康支出	39	873,482.38
	10		十、节能环保支出	40	477,806.10
	11		十一、城乡社区支出	41	369,625.46
	12		十二、农林水支出	42	15,479,612.56
	13		十三、交通运输支出	43	127,188.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	60,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,200,110.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1,040.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	59,000.00
	23		二十三、其他支出	53	400,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	30,295,346.84	本年支出合计	57	30,175,346.84
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	120,000.00
总计	30	30,295,346.84	总计	60	30,295,346.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	30,295,346.84	30,125,346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
2010102			一般行政管理事务	8,706.00	8,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	111,574.00	111,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,681,157.47	5,681,157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	456,855.00	456,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	197,342.00	197,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	11,294.00	11,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	8,255.16	8,255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	455,168.28	335,168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2013299			其他组织事务支出	27,240.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	410,981.87	410,981.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	200,991.65	200,991.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	588,341.19	588,341.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	73,560.00	73,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,180.50	1,039,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,075.21	33,075.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	178,606.00	178,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	160,590.01	160,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	2,164.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	261,552.77	261,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	317,803.22	317,803.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	263,406.22	263,406.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23,700.17	23,700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	477,806.10	477,806.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	49,625.46	49,625.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,442,988.16	2,442,988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	85,263.00	85,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2130209			森林生态效益补偿	475,706.40	475,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	1,341,195.00	1,341,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	7,358,160.00	7,358,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	127,188.00	127,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	1,383,637.00	1,383,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	813,473.00	813,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位:元

部门: 襄平镇党政综合办公室

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	30,175,346.84		13,473,162.95		16,702,183.89	0.00
201		一般公共服务支出	7,597,173.78		6,587,639.33		1,009,534.45	0.00
20101		人大事务	250,280.00		38,400.00		211,880.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	8,706.00		0.00		8,706.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	10,000.00		0.00		10,000.00	0.00
2010108		代表工作	111,574.00		38,400.00		73,174.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	120,800.00		0.00		120,800.00	0.00
20102		政协事务	208,600.00		0.00		208,600.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	150,000.00		0.00		150,000.00	0.00
2010206		参政议政	50,000.00		0.00		50,000.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	8,600.00		0.00		8,600.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	6,138,012.47		5,695,747.15		542,265.32	0.00
2010301		行政运行	5,681,157.47		5,148,892.13		532,265.32	0.00
2010350		事业运行	456,855.00		456,855.00		0.00	0.00
20106		财政事务	197,342.00		197,342.00		0.00	0.00
2010601		行政运行	197,342.00		197,342.00		0.00	0.00
20111		纪检监察事务	11,294.00		0.00		11,294.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	11,294.00		0.00		11,294.00	0.00
20129		群众团体事务	18,255.16		0.00		18,255.16	0.00
2012902		一般行政管理事务	10,000.00		0.00		10,000.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	8,255.16		0.00		8,255.16	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	335,168.28		335,168.28		0.00	0.00
2013150		事业运行	335,168.28		335,168.28		0.00	0.00
20132		组织事务	27,240.00		0.00		27,240.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	27,240.00		0.00		27,240.00	0.00
20136		其他共产党务支出	410,981.87		410,981.87		0.00	0.00
2013650		事业运行	410,981.87		410,981.87		0.00	0.00
208		科学技术支出	180,000.00		0.00		180,000.00	0.00
20807		科学技术普及	80,000.00		0.00		80,000.00	0.00
2080702		科普活动	80,000.00		0.00		80,000.00	0.00
20899		其他科学技术支出	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00
2089999		其他科学技术支出	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	392,791.63		390,991.63		1,800.00	0.00
20701		文化和旅游	392,791.63		390,991.63		1,800.00	0.00
2070109		群众文化	390,991.63		390,991.63		0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,800.00		0.00		1,800.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,147,516.91		1,796,156.96		351,360.01	0.00
20801		人力资源和社会保障事务	588,341.19		588,341.19		0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	588,341.19		588,341.19		0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,295,815.71		1,295,815.71		0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	73,560.00		0.00		73,560.00	0.00
2080502		事业单位离退休	60,000.00		0.00		60,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,180.50		1,039,180.50		0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33,075.21		33,075.21		0.00	0.00
20807		就业补助	2,000.00		0.00		2,000.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	2,000.00		0.00		2,000.00	0.00
20808		扶贫	178,606.00		0.00		178,606.00	0.00
2080801		死亡抚恤	178,606.00		0.00		178,606.00	0.00
20810		社会福利	160,590.01		0.00		160,590.01	0.00
2081006		养老服务	160,590.01		0.00		160,590.01	0.00
20811		残疾人事业	2,164.00		0.00		2,164.00	0.00
2081104		残疾人康复	2,164.00		0.00		2,164.00	0.00
20820		临时救助	10,000.00		0.00		10,000.00	0.00
2082001		临时救助支出	10,000.00		0.00		10,000.00	0.00
210		卫生健康支出	873,482.38		873,482.38		0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	866,462.38		866,462.38		0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	291,532.77		291,532.77		0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	317,803.22		317,803.22		0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	263,406.22		263,406.22		0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23,700.17		23,700.17		0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	7,020.00		7,020.00		0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	7,020.00		7,020.00		0.00	0.00
211		节能环保支出	477,806.10		477,806.10		0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	477,806.10		477,806.10		0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	477,806.10		477,806.10		0.00	0.00
212		城乡社区支出	369,625.46		49,625.46		320,000.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	49,625.46		49,625.46		0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	49,625.46		49,625.46		0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	20,000.00		0.00		20,000.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	20,000.00		0.00		20,000.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	300,000.00		0.00		300,000.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	300,000.00		0.00		300,000.00	0.00
213		农林水支出	15,479,612.96		2,670,988.14		12,808,624.82	0.00
21301		农业农村	3,616,251.14		2,460,988.14		1,155,263.00	0.00
2130104		事业运行	2,460,988.14		2,460,988.14		0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	18,000.00		18,000.00		0.00	0.00
2130122		农业生产发展	1,020,000.00		0.00		1,020,000.00	0.00
2130126		农村社会事务	85,263.00		0.00		85,263.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	50,000.00		0.00		50,000.00	0.00
21302		林业和草原	479,506.40		0.00		479,506.40	0.00
2130209		森林生态效益补偿	475,706.40		0.00		475,706.40	0.00
2130299		其他林业和草原支出	3,800.00		0.00		3,800.00	0.00
21303		水利	914,500.00		210,000.00		704,500.00	0.00
2130305		水利工程建设	400,000.00		0.00		400,000.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	210,000.00		210,000.00		0.00	0.00
2130314		防汛	190,000.00		0.00		190,000.00	0.00
2130315		抗旱	110,000.00		0.00		110,000.00	0.00
2130399		其他水利支出	4,500.00		0.00		4,500.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	2,991,195.00		0.00		2,991,195.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	1,650,000.00		0.00		1,650,000.00	0.00
2130505		生产发展	1,341,195.00		0.00		1,341,195.00	0.00
21307		农村综合改革	7,358,160.00		0.00		7,358,160.00	0.00
2130705		村民委员会和村党支部的补助	7,358,160.00		0.00		7,358,160.00	0.00
21399		其他农林水支出	120,000.00		0.00		120,000.00	0.00
2139999		其他农林水支出	120,000.00		0.00		120,000.00	0.00
214		交通运输支出	127,188.00		0.00		127,188.00	0.00
21401		公路水路运输	127,188.00		0.00		127,188.00	0.00
2140106		公路养护	127,188.00		0.00		127,188.00	0.00
220		自然资源气象事务	60,000.00		0.00		60,000.00	0.00
22001		自然资源管理	60,000.00		0.00		60,000.00	0.00
220104		自然资源调查与评价	60,000.00		0.00		60,000.00	0.00
221		住房保障支出	2,299,110.00		816,473.00		1,382,637.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	1,383,637.00		3,000.00		1,380,637.00	0.00
2210105		农村危房改造	1,383,637.00		0.00		1,383,637.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	3,000.00		3,000.00		0.00	0.00
22102		住房改革支出	813,473.00		813,473.00		0.00	0.00
2210201		住房公积金	813,473.00		813,473.00		0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	1,040.00		0.00		1,040.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	1,040.00		0.00		1,040.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,040.00		0.00		1,040.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	59,000.00		0.00		59,000.00	0.00
22401		应急管理事务	19,000.00		0.00		19,000.00	0.00
2240108		应急救援	19,000.00		0.00		19,000.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	40,000.00		0.00		40,000.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	40,000.00		0.00		40,000.00	0.00
229		其他支出	400,000.00		0.00		400,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	400,000.00		0.00		400,000.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	400,000.00		0.00		400,000.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,724,306.84	一、一般公共服务支出	33	7,597,173.78	7,597,173.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,040.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	202,791.65	202,791.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,147,516.91	2,147,516.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	873,482.38	873,482.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	477,806.10	477,806.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	369,625.46	369,625.46	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,429,612.56	15,429,612.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	127,188.00	127,188.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,200,110.00	2,200,110.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
	23		三十三、其他支出	55	400,000.00		400,000.00	0.00
	24		三十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		三十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,125,346.84	本年支出合计	59	30,125,346.84	29,724,306.84	400,000.00	1,040.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	30,125,346.84	总计	64	30,125,346.84	29,724,306.84	400,000.00	1,040.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县新华乡人民政府

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	小计	项目支出结转	项目支出结余	
合计				0.00	0.00	0.00	29,724,306.84	13,473,162.95	16,251,143.89	29,724,306.84	13,473,162.95	11,925,009.21	1,548,153.74	16,251,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	8,706.00	0.00	8,706.00	8,706.00	0.00	0.00	0.00	8,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			代表工作	0.00	0.00	0.00	111,574.00	38,400.00	73,174.00	111,574.00	38,400.00	38,400.00	0.00	73,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			参政议政	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			行政运行	0.00	0.00	0.00	5,681,157.47	5,148,892.15	532,265.32	5,681,157.47	5,148,892.15	3,843,755.34	1,305,136.81	532,265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行	0.00	0.00	0.00	456,855.00	456,855.00	0.00	456,855.00	456,855.00	456,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	0.00	0.00	0.00	197,342.00	197,342.00	0.00	197,342.00	197,342.00	169,492.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	11,294.00	0.00	11,294.00	11,294.00	0.00	0.00	0.00	11,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	8,255.16	0.00	8,255.16	8,255.16	0.00	0.00	0.00	8,255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			事业运行	0.00	0.00	0.00	335,168.28	335,168.28	0.00	335,168.28	335,168.28	319,268.28	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	27,240.00	0.00	27,240.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			事业运行	0.00	0.00	0.00	410,981.87	410,981.87	0.00	410,981.87	410,981.87	394,874.94	16,106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			科普活动	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			群众文化	0.00	0.00	0.00	200,991.65	200,991.65	0.00	200,991.65	200,991.65	190,391.65	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	588,341.19	588,341.19	0.00	588,341.19	588,341.19	556,541.19	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	73,560.00	73,560.00	0.00	73,560.00	73,560.00	60,000.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,039,180.50	1,039,180.50	0.00	1,039,180.50	1,039,180.50	1,039,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	33,075.21	33,075.21	0.00	33,075.21	33,075.21	33,075.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	178,606.00	0.00	178,606.00	178,606.00	0.00	0.00	0.00	178,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			养老服务	0.00	0.00	0.00	160,590.01	0.00	160,590.01	160,590.01	0.00	0.00	0.00	160,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			残疾人康复	0.00	0.00	0.00	2,164.00	0.00	2,164.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			临时救助支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	261,552.77	261,552.77	0.00	261,552.77	261,552.77	261,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	317,803.22	317,803.22	0.00	317,803.22	317,803.22	317,803.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	263,406.22	263,406.22	0.00	263,406.22	263,406.22	263,406.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	23,700.17	23,700.17	0.00	23,700.17	23,700.17	23,700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	477,806.10	477,806.10	0.00	477,806.10	477,806.10	456,606.10	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	49,625.46	49,625.46	0.00	49,625.46	49,625.46	49,625.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行	0.00	0.00	0.00	2,442,988.16	2,442,988.16	0.00	2,442,988.16	2,442,988.16	2,336,988.16	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农业生产发展	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农村社会事业	0.00	0.00	0.00	85,263.00	0.00	85,263.00	85,263.00	0.00	0.00	0.00	85,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	475,706.40	0.00	475,706.40	475,706.40	0.00	0.00	0.00	475,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			水利工程建设	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			防汛	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			抗旱	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他水利支出	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			生产发展	0.00	0.00	0.00	1,341,195.00	0.00	1,341,195.00	1,341,195.0										

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：新平彝族自治州新化乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,529,589.21	302	商品和服务支出	1,548,153.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,396,762.00	30201	办公费	337,966.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,194,617.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	806,666.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,887,880.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,039,180.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33,075.21	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	579,355.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	263,406.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	44,173.29	30211	差旅费	80,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	813,473.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	471,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	395,420.00	30215	会议费	140,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	129,020.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	300,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52,800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	327,786.81	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	249,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	266,400.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50,000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11,925,009.21				公用经费合计		1,548,153.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族自治州新华乡人民政府

部门：新平彝族自治州新华乡人民政府

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2,084,228.41	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资		30201	办公费	560,216.70	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	11,253.31	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	5,932,389.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费		30216	培训费	203,200.00	31002	办公设备购置	1,294.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	19,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	5,912,095.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	44,898.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	8,189,638.48	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费		30226	劳务费	480,206.40	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	819,352.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族自治州新化县新化乡人民政府

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称					合计	结转	结余	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4				
			合计	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	500,000.00	500,000.00	327,786.81
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	500,000.00	500,000.00	327,786.81
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	500,000.00	500,000.00	327,786.81
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	13
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	1,364,993.74
（一）行政单位	23	—	—	1,364,993.74
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	500,000.00	500,000.00	327,786.81
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	500,000.00	500,000.00	327,786.81
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	500,000.00	500,000.00	327,786.81
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：新平彝族傣族自治县新平镇人民政府

公开12表

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万元以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
合计	1	13,110,372.41	19,286,051.05	941,606.39	18,344,444.66	12,168,966.02	13,893,726.93	11,286,843.54	2,541,174.88	407,241.48	0.00	0.00	1,909,542.85	474,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：1. 资产总额 = 流动资产（净值）+ 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产（净值）+ 其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计 = 流动资产（原值）+ 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产（原值）+ 其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治州新化乡人民政府

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新化乡机构设置为5大办、6个中心、1个所，分别是：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室以及党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心和财政所。部门主要职责是：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设立了产出指标、效益指标、满意度指标。1、巩固提升烤烟支柱产业，全力抓好烤烟生产，实现烤烟产量350万公斤；2、计划蔬菜种植2.2万亩以上，实现蔬菜产值1.7亿元；3、畜牧产业蓄势前行，实现畜牧产值1.9亿元；4、特色产业做特做强，强化老五斗村青花椒示范点建设项目后续管理，实施瓦白果冬桃低效园改造提升项目，有效促进产业转型升级和群众增收；5、建成新闻罗母达小组民族团结示范村；7、实施农村公路硬化工程170公里；8、实施农业综合水价改革辐射面6000亩等相关项目力争2023年启动实施。持续巩固“创诚信烟区、做诚信烟农”三年行动计划成果，扩大诚信建设范围，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以政务诚信为引领，以信用成果应用为根本，积极探索创建“诚信新化”。
	(三) 部门整体收支情况		2023年，预计实现农业生产总值70700万元，同比增长10.05%；完成规模以上固定资产投资8561万元，同比增长1.86%；预计实现地方财政收入2740万元（其中：烟叶税完成2717万元，比上年增收62万元，增长3.24%），比上年实际完成数增收53万元，增长2%。一般公共预算支出4255万元，比上年增收1092万元，增长34.52%。完成向上争取资金1278万元。1.经济发展取得新成效。在质量效益明显提升的基础上实现经济跨越式发展，增长潜力充分发挥。全乡经济总量有较大增加，人均地区生产总值、中等收入群体比重与全县发达乡镇的差距显著缩小。现代化产业体系加快构建，经济结构更加优化，创新能力明显增强，产业链供应链现代化水平明显提高，加工业增加值占比明显提高，绿色经济的优势日益凸显，农业基础更加稳固，生态康养和文旅产业取得新突破，区域融合发展协调性明显提升，现代化基础设施体系建设加快推进，经济发展基础进一步夯实。2.乡风文明建设取得新进展。社会主义核心价值观深入人心，中华民族共同体意识更加牢固，全乡各族人民思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质和法治素养明显提高，公共文化服务体系更加完善，文化产业取得新突破，彝乡特色民族文化更加繁荣发展，精神文化生活日益丰富，社会更加文明进步。3.生态文明建设迈上新台阶。国土空间开发保护格局得到优化，绿色生产生活方式转型成效显著，能源资源配置更加合理，利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，生态文明体制机制更加健全，生态美、环境美、城镇美、乡村美、山水美、人文美成为普遍形态。4.民生福祉达到新水平。实现更加充分更高质量就业，居民收入增长和经济增长基本同步，分配结构明显改善，基本公共服务均等化水平明显提高，全民受教育程度不断提升，多层次社会保障体系更加健全，卫生健康体系更加完善，全面建成小康社会。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		坚持结果导向原则。预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。坚持目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持责任追究原则。预算管理强调我单位相关股室的支出责任和监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的相关责任人，进行责任追究。坚持公开透明原则。预算绩效管理及支出结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费支出33万元，比上年同期减少4.55万元，减少12%。积极争取化解拖欠中小企业账款78笔1433.58万元，政府公信力有效增强。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过部门整体支出绩效自评，可反映出部门项目资金支出绩效是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；(2) 参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员，参加本次绩效评价的培训。
		2. 组织实施	(1) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；(2) 开展资金使用情况调查工作；(3) 加强相关职能部门与被评价方的信息沟通。
三、评价情况分析综合评价结论			通过部门整体支出绩效，加强了专项资金的管理和监督，规范了专项资金使用，提高资金使用效率，做到专款专用，使用专项资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照方案执行，无违反规定的行为发生。
四、存在的问题和整改情况			乡级涉及部门对项目绩效自评的重要性和必要性认识不够，下一步要加强领导重视，规范项目自评流程，确保项目绩效自评质量。
五、绩效自评结果应用			建立评价结果与年度考核相结合的制度。作为领导决策和年度考核的依据，逐步建立和完善绩效问责机制。
六、主要经验及做法			1. 成立项目评价工作小组；2. 确定相关部门绩效评价联络员；3. 组织相关部门负责人和经办人参加本次绩效评价的培训；4. 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作。
七、其他需说明的情况			建议上级相关部门加强对乡镇级进行项目绩效工作业务指导和培训。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		2,713.95	2,010.48	4,724.43	4,282.86	90.65	
	基本支出	年度资金总额	1,354.34	-7.02	1,347.32	1,347.32	100.00	
	项目支出	年度资金总额	1,359.61	2,017.50	3,377.11	2,935.54	86.92	
		其中:财政拨款	1,272.54	2,012.50	3,285.04	2,925.04	89.04	
		其他资金		5.00	5.00	5.00	100.00	
上年结转			87.07		87.07	5.50	6.32	
部门年度目标	力争实现农业生产总值7.04亿元,同比增长10%以上;完成规模以上固定资产投资4235万元,同比增长10%以上;地方财政收入2865万元,同比增长5%以上。具体实施如下: 1、巩固提升烤烟支柱产业,全力抓好烤烟生产,实现烤烟产量360万公斤以上; 2、计划蔬菜种植2万亩以上,实现蔬菜产值1亿元以上; 3、畜牧业蓄势前行,实现畜牧产值2亿元以上; 4、特色林果业做特做强。强化老五斗村青花椒示范点建设项目后续管理,实施瓦白果冬桃低效园改造提升项目,有效促进产业转型升级和群众增收; 5、实施新甸罗母租达小组民族团结示范村建设; 7、实施农村公路硬化工程170公里; 8、实施农业综合水价改革辐射面6000亩等相关项目力争2023年启动实施。持续巩固“创诚信烟区、做诚信烟农”三年行动计划成果,扩大诚信建设范围。以培育和践行社会主义核心价值观为主线,以政务诚信为引领,以信用成果应用为根本,积极探索创建“诚信新化”。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	实现烤烟产量	>=	360	万公斤	实现烤烟产量350万公斤	县政府下达任务数调减10万公斤	
		完成蔬菜种植面积	>=	2	万亩	完成蔬菜种植面积2.2万亩	无	
	质量指标	年出栏生猪	>=	6	万头	年出栏生猪4.9万头	市场不景气,养殖户减少	
		完成烤烟种植面积	>=	2	万亩	完成烤烟种植面积2.72万亩	无	
	时效指标	民族团结进步示范村建设	>=	1	个	建设民族团结进步示范村1个	无	
		农村公路硬化	>=	170	公里	完成公路硬化170公里	无	
	成本指标							
		项目工程验收合格率	>=	90	%	项目工程验收合格率95%	无	
效益指标	经济效益指标	项目开展时限	<=	1	年	项目开展时限1年	无	
	社会效益指标							
		实现蔬菜产值	>=	1	亿元	实现蔬菜产值1.73亿元	无	
		实现畜牧产值	>=	2	亿元	实现畜牧业产值1.9亿元	受市场价格影响,畜牧业产值缩减	
	实现烤烟产值	>=	1.1	亿元	实现烤烟产值1.23亿元	无		
可持续影响指标								
	受益人群覆盖率	>=	90	%	受益人群覆盖率95%	无		
满意度指标								
	服务对象满意度指标等							
		受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度98%	无	
其他需说明事项								

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

注:本单位属部门所属下级单位,部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开,故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		2023年农村困难党员关爱行动市级经费补助资金			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
主管部门		新化乡			全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数						
	年度资金总额		4.12				10.00		
	其中：当年财政拨款		4.12						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据中共玉溪市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）和新组通〔2012〕20号《关于扩大农村困难老党员生活补助对象的通知》，农村困难老党员的生活补助标准为每人每月40元，补助资金由市、县两级财政共同承担。市级财政补助每人每月10元，县级财政补助每人每月30元，纳入财政预算。2023年项目市级资金安排如下：2023年1-9月新化乡60岁以上农村困难党员共340人，市级财政补助每人每月10元，共需资金30600元；10-12月新增60岁以上困难党员13人，共计353人，共需资金10590元；合计资金41190元。通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。</p>				<p>确认60岁以上农村党员340人，市级补助标准10元每人，切实提升了新化乡农村困难党员生活保障水平，受补助农村困难党员满意度98%，但由于财政困难，资金尚未发放。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	60岁以上农村困难党员人数	>=	340	人	确认60岁以上农村党员340人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放时间	=	12	月	补助资金尚未发放	20.00		由于财政困难，资金未支付。
产出指标	成本指标	农村困难党员月补助标准（市级）	=	10	元	市级补助标准10元每人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提升新化乡农村困难党员生活保障	=	提升	-	提升新化乡农村困难党员生活保障水平	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受补助农村困难党员满意度	>=	90	%	受补助农村困难党员满意度95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于财政困难，资金尚未发放。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		村（社区）、小组运转补助经费							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	63.60	39.80	39.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	63.60	39.80	39.80		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	社区运转经费按不低于50000元/年/各保障；村委会运转经费按不低于30000元/年/个保障；小组运转经费按不低于1000元/年/个保障。			运转经费正常支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建兴乡村（社区）数量	=	7	个	核定乡村（社区）数量7个	9.00	9.00	无
产出指标	数量指标	建兴乡小组数量	=	79	个	核定小组数量79个	9.00	9.00	无
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	项目实施完成时间12个月	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	社区运转经费补助	>=	50000	元/年	社区运转补助经费50000元/年	9.00	9.00	无
产出指标	成本指标	村委会运转经费补助	>=	30000	元/年	村委会运转补助经费30000元/年	9.00	9.00	无
产出指标	成本指标	小组运转经费补助	>=	1000	元/年	小组运转补助经费1000元/年	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	促进部门正常运转	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	单位人员满意度95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		村(社区)人员补助经费				实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
主管部门		新化乡								
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	454.94	454.94	454.94	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	454.94	454.94	454.94		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>定酬。坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑现，县财政局将各级财政保障的村(社区)干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合，按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村(社区)干部岗位补贴，根据考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的10%的标准核定绩效补贴，根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村(社区)干部社会保险定额补助，鼓励村(社区)干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇(街道)每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200元标准为村(社区)干部购买意外伤害保险。村(社区)干部兼任村(居)民小组党支部书记和村(居)民小组组长的同时领取兼职补贴。</p>				村(社区)人员补助经费正常发放。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	村(社区)正职人数	=	13	人	核定村(社区)正职人数13人	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	村(社区)副职人数	=	42	人	核定村(社区)副职人数42人	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	村(居)民小组党支部书记人数	=	139	人	核定村(居)民小组党支部书记人数139人	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	村(居)民小组长人数	=	156	人	核定村(居)民小组长人数156人	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	项目实施时间	<=	12	月	项目实施时间12个月	10.00	10.00	无	
产出指标	成本指标	村(社区)正职补助	=	5000	元/人*月	村(社区)正职补助5000元/人/月	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	村(社区)副职补助	=	4000	元/人*月	村(社区)副职补助4000元/人/月	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	村(居)民小组党支部书记补助	=	500	元/人*月	村(居)民小组党支部书记补助500元/人/月	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	村(居)民小组长补助	=	500	元/人*月	村(居)民小组长补助500元/人/月	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门正常运转	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	单位人员满意度95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		国有企业退休人员社会化管理中央补助资金								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.10		0.10		0.10		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.10		0.10		0.10			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>年度目标： 根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》（云政办发〔2019〕93号）、《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市国有企业退休人员社会化管理服务工作实施办法的通知》（玉政办发〔2019〕21号）、2023年退休人员管理服务工作经费分配表，新化乡管理国有企业退休人员61人，中央、省、市国有企业移交管理人员6人，共67人。新化乡国有企业退休人员社会化管理服务经费19430元，全部用于67名退休人员的节日慰问、开展活动、生病慰问、自管组办公用品费用。1.2023年1月，用于退休人员春节慰问67人，按200元/人，年标准购买慰问品，共开支13400元；2.2023年1月至12月，用于退休人员生病慰问30人次，按50元/人，年标准进行慰问，预计共开支1500元；3.2023年1月至12月，用于退休人员自管组办公用品费用，预计开支2500元；4.2023年10月，用于组织退休人员开展重阳节座谈活动一次，餐费支出67人*25元=1675元，座谈用的水果等食品购置费355元，预计开支2030元。项目受益对象为新化乡国有企业退休人员67名。通过实施项目，提高新化乡国有企业退休人员社会化管理水平，提高新化乡国有企业退休人员对新化乡的归属感和认同感，积极为新化乡社会事业发展建言献策。</p>				<p>新化乡国有企业退休人员社会化管理服务经费全部用于67名退休人员的节日慰问、开展活动、生病慰问、自管组办公用品费用。退休人员春节慰问67人，退休人员生病慰问30人次，组织67名退休人员开展重阳节座谈活动一次，到位率达96%。已支付资金1040元。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	退休人员春节慰问人次	>=	67	人次	春节慰问67名退休人员		10.00	10.00	
产出指标	数量指标	退休人员生病慰问人次	>=	30	人次	生病慰问退休人员30人次		10.00	10.00	
产出指标	数量指标	重阳节座谈会参加人数	>=	67	人次	组织参加重阳节座谈会人数67人		10.00	10.00	
产出指标	质量指标	重阳节座谈会参会人员到齐率	>=	90	%	参会人员到齐率达96%		10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	1	年	项目已完成		10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提升国有企业退休人员社会化管理服务能力	=	提升	%	有效提升了新化乡国有企业退休人员社会化管理服务能力		30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	服务收益对象满意度95%		10.00	10.00	
其他需要说明的事项										
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		其他村社区、小组干部待遇补助经费							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	305.83	241.08	241.08	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	305.83	241.08	241.08		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>定酬。坚持以岗定酬、以劳付酬、以考核兑现。县财政局将各级财政保障的村（社区）干部岗位补贴与各级各部门按规定在行政村设定的各类岗位补助经费统一整合，按“正职”每人每月5000元、“副职”每人每月4000元、“委员”每人每月3000元标准核定村（社区）干部岗位补贴，根据年度考核情况兑现岗位补贴；按每月岗位补贴的10%的标准核定绩效补贴，根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年3000元、“副职”每人每年2000元、“委员”每人每年1000元标准给予村（社区）干部社会保险定额补助，鼓励村（社区）干部按照城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇（街道）每年对购买情况进行实时检查；按每人每年200元标准为村（社区）干部购买意外伤害保险。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴。</p>			项目已完成，资金已支付。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	村社区干部人数	=	55	人	核定村社区干部人数55人	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	村（居）民小组副组长	=	156	人	核定村（居）民小组副组长156人	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	食品安全信息员人数	=	156	人	核定食品安全信息员人数156人	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	小组计生信息员	=	156	人	核定小组计生信息员156人	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	村（社区）委员	=	43	人	核定村（社区）委员43人	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	<=	12	月	项目完成时间12月	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	村（居）民小组副组长补助	=	400	元/人*月	核定村（居）民小组副组长补助标准400元/人/月	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	食品安全信息员补助	=	50	元/人*月	核定食品安全信息员补助标准50元/人/月	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	小组计生信息员补助	=	50	元/人*月	核定小组计生信息员补助标准50元/人/月	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	村（社区）委员补助	=	3000	元/人*月	核定村（社区）委员补助标准3000元/人/月	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门正常运转	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	单位人员满意度95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		清偿政府拖欠企业账款（第一批）专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1,265.32	1,265.32		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1,265.32	1,265.32			100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决新化乡新化社区新营盘小组菜园设施改善项目、新化乡2020年中央财政造林补贴（核桃低效林改造）项目、老五斗村核桃竹子林区道路建设工程等项目拖欠资金，共清偿26家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。			项目已完成，资金已发放。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清偿中小企业数量	=	26	个	核定清偿中小企业数26个	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	78	个	涉及项目数78个	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	督办任务完成率100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	发放及时率90%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	-	改善经营状况	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		西部志愿者生活补助经费							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.78	3.23	3.23	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.78	3.23	3.23		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	符合根据《云南省财政厅关于安排大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者2021年8月至12月生活补助经费的通知》（云财行〔2021〕318号）文件精神按照省级地方项目志愿者每人每年3万元生活补助经费由省、州（市）、县（市、区）三级财政按照各三分之一的比例承担测算，现下达你们大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者2021年8月至12月生活补助经费3.33万元（详见附件1），项目绩效目标表（详见附件2）			项目已完成，资金已支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	西部志愿者生活补助	=	1	人	核定西部志愿1人	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	西部志愿者发放时限	<=	12	月	发放时限12个月	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	西部志愿者发放标准	=	3150	元/人*月	发放标准3150元	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	服务期满后就业率	=	85	%	服务期满后就业率90%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	西部志愿者对单位满意度	=	95	%	西部志愿者对单位满意度100%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	对西部志愿者满意度	>=	95	%	对西部志愿满意度95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称	新甸村商品化烘烤配套资金								
主管部门	新化乡		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据玉财农〔2023〕35号市政协关于《新平县政协办公室关于给予帮助解决新平县新华乡新甸村商品化烘烤配套资金的请示》（新协办请〔2023〕4号）相关批示，下达新化乡新甸村商品化烘烤配套资金2万元，购买承载50吨电子秤一台、单价1.7万；电子秤下车费0.12万元；安装电子秤水泥1吨、单价0.04万元，计0.04万元；安装电子秤沙料2.5吨，单价0.02万元，计0.05万元；安装电子秤工时（大工）3人，0.02万元/人，计0.06万元；安装电子秤工时（小工）2人，0.015万元/人，计0.03万元。通过项目的实施，全村烟农烘烤受训率达100%，烘烤工艺覆盖率达100%。烤后黄烟率达95%以上，区域内烘烤综合损失率控制在5%以下。“百群千座”卧式密集烤房、“以补代建”电能烤房全部实施商品化烘烤。			项目已完成，资金已支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买承载50吨电子秤	=	1	台	购买承载50吨电子秤1台	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	电子秤综合使用率	=	100	%	电子秤综合使用率100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金拨付时限	<=	30	天	资金到位后30天内完成支付	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	商品化烘烤实现率	>=	100	%	商品化烘烤实现率100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		新化大寨村下堵居堵小组陀螺场地改造项目资金							
主管部门		新化乡		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		10.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	根据财政部《关于印发<彩票公益金管理办法>的通知》（财综〔2023〕62号）、云南省财政厅关于印发《云南省彩票专项公益金管理办法》的通知（云财综〔2008〕12号）、《关于下达2023年度市级彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设资金的通知》（玉财综〔2023〕62号）等文件精神。新化乡大寨村委会下堵居堵小组陀螺场地改造建设资金300000元，但项目的概算投资为100000元，主要用于围墙8m×120元/米=11760元；场地硬化336m²×120=64800元；大门一道9000元；太阳能路灯10盏×1500元=15000元。通过实施大寨村下堵居堵小组陀螺场地改造建设项目，40户150人得到受益，将有效解决下堵居堵小组群众活动难问题，人民群众办事的问题，挤占公共空间，将有利于进一步有序规划村庄空间，极大改善群众生活环境，提升人居环境质量，人民群众满意度、获得感、幸福感将不断增强，对保障群众的生活健康起到良好作用，极大的促进辖区和谐稳定发展，为实现乡村振兴和共同富裕打下坚实的基础。			2023年资金下达时间较晚，项目未开展实施，计划2024年开展实施。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	场地硬化面积	>=	536	平方米	项目招标中，计划2024年开展实施。	10.00		2023年资金下达时间较晚，项目未开展实施。
产出指标	数量指标	围栏建设面积	>=	98	立方米	项目招标中，计划2024年开展实施。	10.00		2023年资金下达时间较晚，项目未开展实施。
产出指标	数量指标	建设大门数量	=	1	道	项目招标中，计划2024年开展实施。	10.00		2023年资金下达时间较晚，项目未开展实施。
产出指标	数量指标	安装太阳能路灯数量	=	10	盏	项目招标中，计划2024年开展实施。	10.00		2023年资金下达时间较晚，项目未开展实施。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	项目招标中，计划2024年开展实施。	5.00		2023年资金下达时间较晚，项目未开展实施。
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	3	个月	项目招标中，计划2024年开展实施。	5.00		2023年资金下达时间较晚，项目未开展实施。
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	95	%	项目招标中，计划2024年开展实施。	15.00		2023年资金下达时间较晚，项目未开展实施。
效益指标	社会效益	有效解决居堵小组群众活动难问题	=	有效解决	是/否	项目招标中，计划2024年开展实施。	15.00	1.00	2023年资金下达时间较晚，项目未开展实施。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	项目招标中，计划2024年开展实施。	10.00		2023年资金下达时间较晚，项目未开展实施。
其他需要说明的事项		2023年资金下达时间较晚，项目未开展实施。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	1.00	差

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		新化社区大黑达小组议事文化中心广场建设项目经费							
主管部门		新化县		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.00		20.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		20.00		20.00			100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据中央、省、市、县、乡关于做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接相关工作要求和各级关于安心拆除相关工作，新协办请〔2023〕7号《新平县委办公室关于核拨年初预留提案办理经费的请示》、玉协办发〔2023〕8号《政协玉溪市委员会办公室关于下达六届二次会议提案办理专项补助资金的通知》等文件，安排到新化社区大黑达小组议事文化中心广场建设项目的资金为20万元，主要用于议事亭搭建、文化广场硬化等。具体实施内容如下：（一）议事亭：方管焊制，面层刷仿木纹漆，灰色铝瓦顶棚16㎡，1100元/㎡，共计17600元；（二）文化中心广场场地硬化：20cm厚C30混凝土面层700㎡，120元/㎡，共计84000元；（三）广场引水沟：100mm厚C15混凝土沟底、200mm宽沟壁400.51m，175元/m，共计70090元；（四）毛事挡墙：M7.5浆砌混凝土74.5m³，380元/m³，共计28310元。通过大黑达小组议事文化中心广场建设项目，将有效解决大黑达群众活动场地紧张问题，丰富群众的精神文化生活，为构建社会主义新农村创造良好氛围，为增进民族文化交流与繁荣提供良好的载体。群众满意度、获得感、幸福感将不断增强，对保障群众的生活健康起到良好作用，极大的促进组内和谐稳定发展，为实现乡村振兴和共同富裕打下坚实的基础。				项目尚未开展，预计2024年开展				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	文化中心广场场地硬化面积	>=	700	平方米	项目尚未开展，预计2024年开展	10.00		项目尚未开展，预计2024年开展
产出指标	数量指标	引水沟长度	>=	400.51	米	项目尚未开展，预计2024年开展	10.00		项目尚未开展，预计2024年开展
产出指标	数量指标	M7.5浆砌毛石挡墙	>=	74.5	立方米	项目尚未开展，预计2024年开展	10.00		项目尚未开展，预计2024年开展
产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	>=	95	%	项目尚未开展，预计2024年开展	10.00		项目尚未开展，预计2024年开展
产出指标	时效指标	项目开展时限	<=	4	月	项目尚未开展，预计2024年开展	10.00		项目尚未开展，预计2024年开展
效益指标	社会效益	提升群众生活质量	=	有效提升	%	项目尚未开展，预计2024年开展	30.00		项目尚未开展，预计2024年开展
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	>=	90	%	项目尚未开展，预计2024年开展	10.00		项目尚未开展，预计2024年开展
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	10.00	差

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称		新化乡“百千万文化工程”助推乡村振兴项目经费							
主管部门		新化乡		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		3.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《中共玉溪市委宣传部 玉溪市文化和旅游局关于印发玉溪市实施“百千万文化工程”助推乡村振兴工作方案的通知》（玉文旅联发〔2022〕3号）、《玉溪市财政局 玉溪市文化和旅游局关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金的通知》（玉财教〔2023〕94号）及2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金分配表等文件精神，新化乡2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金3万元，资金使用安排如下：1. 新化乡开展第十七届男人狂欢节文化活动：1期×10000元=10000元；2. 设施设备购置共计6000元；3. 举办文艺文化培训7期，共计10750元；6期×1500元/期=9000元（每期人数30人，每人补助50元/餐，每期支出30人×50元/餐/人=1500元，共计9000元）；1期（35人）×1750元/期=1750元；4. 开展文化惠民演出1场，1×3250元=3250元。项目实施能够加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，基本满足城乡居民就近便捷享受公共文化服务的需求。群众参与各项群文活动积极性提高，促进文化对我成长，基层群众文化生活越来越丰富。			1. 新化乡开展第十七届男人狂欢节文化活动：1期×10000元=10000元；2. 设施设备购置共计6000元；3. 举办文艺文化培训7期，共计10750元；6期×1500元/期=9000元（每期人数30人，每人补助50元/餐，每期支出30人×50元/餐/人=1500元，共计9000元）；1期（35人）×1750元/期=1750元；4. 开展文化惠民演出1场，1×3250元=3250元。5. 由于财政困难，资金尚未支付。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	文艺文化培训活动	>=	7	期	文艺文化培训7期	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	文艺文化培训参训人数	>=	215	人次	文艺文化培训参训人数215人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买椅子	>=	200	个	购买椅子200个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	90	%	参训人员到位率	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金未支付	10.00		由于财政困难，资金未支付；待资金到位后完成支付。
效益指标	社会效益	提升基本公共文化服务水平	=	稳步提升	%	稳步提升了基本公共文化服务水平	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达96%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于财政困难，资金未支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称		新化乡“多规合一”实用性村庄规划编制专项经费							
主管部门		新化乡		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		60.00	30.00	10.00	50.00	5.00		
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		100.00			
	上年结转资金		30.00						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《云南省“多规合一”实用性村庄规划编制指南》的要求，新化乡需要编制实用性村庄规划的行政村13个，需要新编的自然村61个，编制费补助标准18000元/个，可沿用原成果自然村70个，标准4000元/个，需要提升完善自然村23个，标准7500元/个，共计1550500元。本次规划以全国第三次土地调查数据为基础底图，规划范围为新化乡下辖13个行政村，156个自然村。其中，地灾搬迁自然村1个；新编规划自然村61个；沿用原成果的自然村有70个；提升完善的自然村有23个；纳入集镇详规统筹考虑1个（不需要编制，但需要划定村庄建设边界），本次“多规合一”实际需要编制的自然村数量为156个自然村。耕地资源以促进节约集约用地，确保重点发展项目顺利落地实施，保障经济、社会、环境协调发展。远期实现环保、文化、教育、体育、卫生、绿化、交通、水利、环卫等专业规划的“多规融合”。			编制实用性村庄规划的行政村13个，共计155.05万元，实际支付63.9万元。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	村庄规划编制个数	>=	13	个	完成村庄规划编制个数13个	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	规划编制项目验收合格率	>=	90	%	规划编制项目验收合格率90%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	6	月	完成时限6个月	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	综合使用率90%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	规划编制使用年限	>=	10	年	规划编制使用年限10年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	>=	90	%	项目区受益群众满意度98%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称		新化乡“干部规划家乡行动”以奖代补资金							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《云南省财政厅 云南省自然资源厅关于下达“干部规划家乡行动”以奖代补资金的通知》（云财资环〔2022〕178号）、《玉溪市财政局玉溪市自然资源和规划局关于下达“干部规划家乡行动”以奖代补资金的通知、资金分配表等相关文件要求，进一步贯彻落实新化乡“干部规划家乡行动”以奖代补资金项目工作。本次规划以全国第三次土地调查数据为基础底图，规划范围为新化乡下辖13个行政村，156个自然村。其中，地灾搬迁自然村1个；新编规划自然村有61个；沿用原成果的自然村有70个；提升完善的自然村有23个；纳入集镇详规统筹考虑1个（不需要编制，但需要划定村庄建设边界）；本次“干部规划家乡”实际编制6个行政村，项目资金安排6万元。通过项目实施，有效统筹城乡空间资源配置，优化村庄空间功能布局，保护耕地资源以促进节约集约用地，确保重点发展项目顺利落地实施，保障经济、社会、环境协调发展。远期实现环保、文化、教育、体育、卫生、绿化、交通、水利、环卫等专业规划的“多规融合”。</p>			编制已完成，资金已支付。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	编制行政村	=	6	个	编制行政村6个	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	编制成果验收合格率	>=	95	%	成果验收合格率95%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金到位后支付时限30天内	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	6个行政村规划编制覆盖率	=	100	%	6个行政村规划编制覆盖率100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	群众满意度98%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称		新化县2017年至2020年4类重点对象农村危房改造补助资金				实施单位		新平彝族傣族自治县新化县新化乡人民政府	
主管部门		新化县							
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		132.86	132.86	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		132.86	132.86		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局关于2017年至2020年4类重点对象农村危房改造市级补助资金分配的请示》（新建请〔2023〕13号）及资金分配表，分配到新化县2017年-2020年4类重点对象农村危房改造市级补助资金132.8637万元，主要用于补助新化县2017年-2020年动态新增四类重点对象106户，其中：2017-2019年拆除重建27户，每户补助1万元，修缮加固19户，资金根据结算统筹使用。2020年新建12户，每户补助1.05万元，修缮加固48户，资金根据结算统筹拨付。新化县106户2017-2020年动态新增四类重点对象完成危房改造后，保障了动态新增4类重点对象住房安全，新化县危房存量将得到进一步的销号，贫困人口住房安全问题得到了进一步解决，人民群众生命财产安全更加安全，极大改善了农民的生活环境，对保障农民的生活健康起到良好的作用，极大的促进当地社会的和谐稳定发展。</p>				项目已完成，资金已支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	4类对象拆除重建户数	=	39	户	完成4类对象拆除重建户数39户	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	4类修缮加固户数	=	67	户	完成4类修缮加固户数67户	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目验收合格率大于95%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后拨付时限	<=	30	天	资金到位后30天内拨付	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	改善4类重点对象住房条件	=	明显改善	%	明显改善4类重点对象住房条件	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受补助人群满意度	>=	90	%	受益群众满意度98%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称		新化乡2023第一批森林火灾救灾补助项目资金			实施单位		新平彝族自治县新化乡人民政府			
主管部门		新化乡			全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年初预算数			财政下达数	全年执行数		10.00	100.00	10.00	
	年度资金总额			0.80	0.80		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			0.80	0.80			100.00		
	上年结转资金									
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	据《玉溪市财政局、玉溪市应急管理局关于下达2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）的通知》玉财资环〔2023〕87号及《新平彝族自治县应急管理局关于2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）分配方案的请示》新应急字〔2023〕22号文件要求，分配到新化乡森林火灾补助经费8000元，该资金用于森林草原防火工作保障车辆和动用扑火队伍车辆、机具用油520升，购买打火40个，1800元，锄头（叉锄）40个，1000元，打火把40把，600元，口罩76个，76元，共计8000元。通过项目的实施，为进一步做好森林防火工作，充实乡村两级防火物资，组建乡、村级摩托车巡护队、应急车队，以便扑火队员能够随时准备奔赴火灾第一线，做到“打早、打小、打了”的防火目标，做到有备无患。乡、村两级护林员、村委会人员、小组长、群众、党员代表组成巡护队，每天三班倒，进行轮流巡护，确保每个山头都有专人巡护。				购买森林防火工作保障车辆和动用扑火队伍车辆燃油 520升，购买大火把40把、购买锄头40把，已支付资金0.8万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	森林草原防火工作保障车辆和动用扑火队伍车辆、机具用油	>=	520	升	购买森林防火工作保障车辆和动用扑火队伍车辆燃油 520		10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买打火把	>=	40	把	购买打火把40把		10.00	10.00	
产出指标	数量指标	锄头（叉锄）	>=	40	把	购买锄头40把		10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率达100%		10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时效	<=	2023年12月31日	年-月-日	已按时完成此项目		10.00	10.00	
效益指标	社会效益	救援能力和水平	=	明显提升	%	救援能力水平得到明显提升		30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	>=	95	%	群众满意度达95%		10.00	10.00	
其他需要说明的事项										
总分								100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称		新化乡2023年第二批洪涝灾害救灾补助及省级防汛应急救援救灾项目经费										
主管部门		新化乡			实施单位			新平彝族自治州新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额			2.90		1.10		10.00	37.93	3.79		
	其中：当年财政拨款			2.90		1.10			37.93			
	上年结转资金											
	其他资金											
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	<p>根据《云南省财政厅云南省应急管理厅关于下达省级防汛应急救援救灾资金的通知》（云财资环〔2023〕121号）、《玉溪市财政局玉溪市应急管理局关于下达省级防汛应急救援救灾资金的通知》（玉财资环〔2023〕85号）、《玉溪市财政局玉溪市应急管理局关于下达2023年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）的通知》（玉财资环〔2023〕86号）、《新平县应急管理局关于2023年省级防汛应急救援救灾资金分配方案的请示》（新应急字〔2023〕23号）及《新平县应急管理局关于2023年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）分配方案的请示》（新应急字〔2023〕24号）文件通知，下达到新化乡2023年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）1.1万元，2023年省级防汛应急救援救灾资金1.8万元。主要用于购置应急指挥、抢险救灾所需的装备设备及物资，共计2.9万元。通过项目胡实施，推进自然灾害救灾和防汛应急救援救灾工作的开展，能有效减少因突发灾害情况给人民群众带来的损失，保障水利基础设施正常运行、应急指挥和及时抢险救援救灾，促进经济社会全面、协调、可持续发展。</p>						项目已完结，资金已支付。					
		绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	添入大疆无人机1台	=	1	台	已购买大疆无人机1台		10.00	10.00		无	
产出指标	数量指标	购置水泵2台	=	2	台	已购置水泵2台		10.00	10.00		无	
产出指标	数量指标	出动抢险救援力量30人次	=	30	人/次	已出动抢险救援30人		10.00	10.00		无	
产出指标	质量指标	添置设备装备物资运维率	>=	95	%	设备装备物资运维率100%		10.00	10.00		无	
产出指标	时效指标	添置设备完成时限	<=	30	天	已按时完成设备购买		10.00	10.00		无	
效益指标	社会效益	确保防汛防汛救灾指挥通讯设备畅通率	>=	95	%	防汛防汛救灾指挥通讯设备畅通率100%		10.00	10.00		无	
效益指标	社会效益	防汛防汛救灾能力提升	=	明显提升	%	防汛防汛救灾能力明显提升		10.00	10.00		无	
效益指标	生态效益	受灾区可持续发展	=	持续发展	%	受灾区可持续发展		10.00	10.00		无	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	<=	5	%	受灾群众投诉率为0		10.00	10.00		无	
其他需要说明的事项												
总分								总分值	总得分	自评等级		
								100.00	93.79	优		

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-17表

项目名称		新化乡2023年第二批省级福利彩票公益金专项资金								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		80.00	40.00	10.00	50.00	5.00			
	其中：当年财政拨款		80.00	40.00		50.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> 根据玉财社〔2023〕148号2023年第二批省级福利彩票公益金专项资金民政养老机构运营维护费文件精神，为切实保障我乡敬老院正常运营，加快我乡养老事业发展，保障老年人权益。分配表分配到我乡民政局投入80万元作为新化乡敬老院提升改造，其中35万元用于敬老院敬老院安装电梯，电梯：1×277300=277300元，钢结构外架（方钢200*200*6）：1×23000=23000元，钢结构外观封面（厚5mm）：1×3500=3500元，墙体拆改：1×1700=1700元，基坑：1×10000=10000元，污水管改造：1×3000=3000元；45万元用于敬老院敬老院提升改造：公共浴室改造：1×64000=64000元，公厕建设工程：1×81660=81660元，食堂建设工程：1×304340=304340元，共计800000元。新化乡2023年第二批省级福利彩票公益金专项资金下达后，努力建成以居家为基础、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。充分发挥政府的主导引领作用，深化体制改革，注重统筹发展，突出保障基本，实现保障制度进一步健全、养老服务产品更加丰富、市场机制和监管机制不断完善、养老服务业持续健康发展			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> 项目已完成基础设施建设，待商家配送电梯到位后进行安装，已支付资金45万。						
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	敬老院提升改造数量	=	1	个	提升改造敬老院1个	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	安装曳引式客梯	=	1	台	未安装完成	5.00		项目已完成基础设施准备，待商家配送电梯到位后进行安装。	
产出指标	数量指标	墙体拆除	>=	313.24	平方米	墙体拆除完毕	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	地板拆除	>=	44.71	立方米	地板拆除完毕	8.00	8.00	无	
产出指标	数量指标	基础开挖	>=	172.59	立方米	基础开挖完成	8.00	8.00	无	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目为完工，未验收完成	5.00		项目为完工，未进行验收。	
产出指标	时效指标	项目开工率	>=	100	%	项目开工率100%	8.00	8.00	无	
效益指标	社会效益	养老服务基础设施改善情况	=	不断提升	-	养老服务基础设施改善	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益老年人对农村养老服务设施服务满意度	>=	90	%	受益老年人对农村养老服务设施满意度96%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		项目已完成基础设施建设，待商家配送电梯到位后进行安装，已支付资金45万。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	85.00	良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-18表

项目名称		新化乡2023年海外村委会田房小组公益房建设项目资金							
主管部门		新化乡		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《玉溪市财政局关于下达新平县新化乡海外村田房小组公益房建设资金的通知》（玉财建〔2023〕107号），下达新化乡海外村委会田房小组公益房建设资金2万元，主要用于海外村委会田房小组公益房场地硬化（毛石砂浆）50平方米。通过实施海外村田房小组公益房建设项目，13户65人得到受益，将有效解决田房小组党员活动难问题，人民群众办事的问题，挤占公共空间，将有利于进一步良序规划村庄空间，极大改善群众生活环境，提升人居环境质量，人民群众满意度、获得感、幸福感将不断增强，对保障群众的生活健康起到良好作用，极大的促进辖区和谐稳定发展，为实现乡村振兴和共同富裕打下坚实的基础。</p>			项目已完成实施，资金已拨付2万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	场地硬化面积	>=	50	平方米	完成场地硬化50平方米	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目验收合格率95%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	130	天	项目完成时限130天内	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	公益房综合使用率	=	100	%	公益房综合使用率100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人群满意度	>=	90	%	受益群众满意度98%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-19表

项目名称		新化县2023年就业创业及农村劳动力转移就业专项资金									
主管部门		新化县			实施单位		新平彝族傣族自治县新化县人民政府				
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00				10.00				
	其中：当年财政拨款		1.00								
	上年结转资金										
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>根据《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金的通知》（玉财社〔2023〕66号）文件精神，该项目资金主要用于购买农村人力资源工作开展补助、农村劳动力调查、创业担保贷款宣传推进、失业等工作开展推进所需办公材料费用，是推动全乡人力资源就业创业工作顺利实施，确保就业创业工作目标任务圆满完成的基础保障。项目安排资金10000元，统筹用于村（社区）就业服务站建设，具体资金分配情况如下：1、制作宣传标语13条×96元=1248元；2、购买A4纸26件×170元=4420元；3、购买打印机硒鼓13支×240元=3120元；4、购买碳素笔：26盒×30元=780元；5、购买资料袋：288个×1.5元=432元；通过该项目的实施，可以有效保障我乡就业创业及农村劳动力转移就业工作的开展，提高群众对就业创业及农村劳动力转移就业相关政策规章的认识，助力乡村振兴，推动我乡社会经济的发展，提升人民群众获得感和满意度。</p>				<p>街头到集镇开展宣传，制作宣传标语3条，发放宣传资料120份，因资金保障不到位，未能进行政府采购。</p>						
一级指标		二级指标		绩效指标			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				年度指标值							
				指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	就业创业及农村劳动力转移就业宣传次数		>=	13	次	到集镇开展宣传5次		15.00	5.76	因资金保障不到位，未能进行政府采购，无宣传材料，无法开展宣传。
产出指标	数量指标	就业创业及农村劳动力转移就业资料袋分发数量		>=	288	人次	发放宣传资料袋120人次		15.00	6.25	因资金保障不到位，未能进行政府采购，无宣传材料。
产出指标	质量指标	物资购置率		=	100	%	因资金保障不到位，未能进行政府采购		10.00		因资金保障不到位，未能进行政府采购，待资金到位后完成采购及项目执行
产出指标	时效指标	工作任务完成时限		=	2023年12月31日	-	2023年完成60%		10.00	6.00	因资金保障不到位，未能进行政府采购，待资金到位后完成采购及项目执行
效益指标	社会效益	农村劳动力资源信息库数据更新率		>=	100	%	已完成农村劳动力资源信息库数据更新100%		15.00	15.00	
效益指标	社会效益	就业服务工作站运行情况		=	正常运行	-	保障了就业服务工作站正常运行		15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	享受政策人员满意度		>=	95	%	享受政策人员满意度达96%		10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因资金保障不到位，未能进行政府采购									
总分									总分值	总得分	自评等级
									100.00	58.01	差

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-20表

项目名称		新化乡2023年烤烟生产工作经费				实施单位		新平彝族自治县新化乡人民政府	
主管部门		新化乡							
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		5.00	5.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《玉溪市人民政府关于切实抓好2023年烤烟生产工作的通知》（玉政办通〔2023〕6号）；《新平县人民政府关于切实抓好2023年烤烟生产工作的通知》（新政通〔2023〕2号）。2023年打击涉烟违法犯罪工作经费共计5万元。资金安排：新化社区、新甸、老五斗、者渣、白达莫、布者、海外各0.5万元、大寨1.5万元。合计5万元。项目的实施，对新化乡农业和农村经济发展起示范和带动作用，加快乡村振兴发展，推动新型城镇化、新型基础设施、交通和水利为重点的“两新一重”项目有序落地建设，促进产业聚群发展，人民群众生产生活不断改善，教育、医疗、民政等民生事业普惠民众，人民群众的获得感、安全感、幸福感逐步增强，助推乡域经济社会高质量发展。				项目已完成，资金已支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放村（社区）数量	=	8	个	核定发放村（社区）8个	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	资金发放时限	<=	30	天	资金到位后30天内发放	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	村（社区）发放标准	=	5000	元	村（社区）发放标准5000元	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	村（社区）发放标准-大寨	=	15000	元	村（社区）发放标准-大寨10000元	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	降低新化乡涉烟违法犯罪率	=	明显降低	是/否	新化乡涉烟违法放犯罪率明显降低	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益烟农满意度	>=	90	%	受益烟农满意度100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-21表

项目名称		新化乡2023年农村公路日常养护项目资金							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		60.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		60.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（新政办发〔2021〕13号）文件精神，新化乡农村公路养护项目管养省道1条，里程为22.25公里，计划总投资210.24万元，本次省级配套日常养护资金60万元，用于新化乡管养省道1条，里程为22.25公里，省级补助单价0.24万元，合计5.34万元；县道3条，里程共29.72公里，省级补助单价0.24万元，合计7.13万元；乡道10条，里程共57.20公里，省级补助单价0.12万元，合计6.86万元；村道130条，里程共432.24公里，省级补助单价0.07万元，合计30.66万元；水毁保通经费10万元。通过项目实施，推进农村公路养护市场化改革。建立以县级财政投入为主、省市级财政补助为辅的资金保障机制，形成权责明晰、建养并重、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制。力争到2035年，全县农村公路网全面实现外通内联、安全通畅、舒适洁美，路况水平和路域环境根本性好转。全面提高养护能力。			完成公路管养，但由于财政资金困难，管养资金未支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	管养省道里程	=	22.25	公里	管养省道22.25公里	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	管养县道里程	=	29.72	公里	管养县道29.72公里	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	管养乡道里程	=	57.2	公里	管养乡道57.2公里	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	管养村道里程	=	432.24	公里	管养村道432.24公里	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	合格率90%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后拨付时限	<=	30	天	资金到位后30天内拨付	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	公路安全水平	=	明显提升	%	公路安全水平明显提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度98%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		完成公路管养，但由于财政资金困难，管养资金未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-22表

项目名称		新化乡2023年省级纪检监察“四级制度”补助经费							
主管部门		新化乡		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《玉溪市财政局关于下达省级纪检监察补助资金的通知》（玉财行【2023】280号）要求，新化乡2023年下半年推进基层监督工作经费为1万元。资金的具体安排情况：. 购买办公专用碎纸机一台，价格为1294元；2. 购买A4纸20盒，A4纸单价为100元，小计20*100=2000元；3. 购买打印机碳粉盒20盒，碳粉盒单价为125元，小计125*20=2500元；4. 购买工作办公用品，总价为906元；5. 安装宣传展板，总价为3300元。总计：1294+2000+2500+906+3300=10000元。通过项目的实施，保障新化乡纪委工作业务、村务监督工作正常开展。			已完成物资购置，资金已支付。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	碎纸机数量	=	1	个	购买碎纸机1台	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	A4纸数量	>=	15	盒	购买A4纸15盒	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	打印机碳粉盒	>=	15	盒	购买打印机盒	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	物资购置率	=	100	%	物资购置率100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	购置时限	=	2	月	购置时限2个月	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	保障新化乡纪委工作业务	=	有效保障	-	保障新化乡纪委工作业务	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	受益群众满意度95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-23表

项目名称		新化乡2023年市级防汛抗旱项目经费							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7.00			10.00			
	其中：当年财政拨款		7.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市财政局玉溪市水利局关于下达2023年市级防汛抗旱补助资金的通知》(玉财农〔2023〕177号)文件，分配到新化乡2023年市级防汛抗旱补助资金7万元(其中瓦白果水库进水沟修复工程4.5万元、能模底水库进水沟修复工程2.5万元)，全额用于支付该项目修复工作。项目实施后防止了因天气造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害，对大寨村、新化社区2个村(居)委会内耕地进行有效灌溉，保障13个村委会生活用水，保证居民饮水安全，提高产出，增加农民收入。工程具有明显的示范效益、生态效益和环境效益，工程建设实施具有较好的综合效益。			项目已完结，资金已拨付。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	800分预制管及安装	>=	300	米	完成安装800分预制管300米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	M7.5浆砌石	>=	20	立方米	完成堆砌M7.5浆砌石20立方米	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金支付时限	<=	30	天	资金已按时限支付	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	项目区防汛抗旱能力	=	有效提升	-	有效提升项目区防汛抗旱能力	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	受益区群众满意度100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目已完结，资金已拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-24表

项目名称		新化乡布者村2022年烤烟产业发展基础设施配套项目经费								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			7.00		7.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			7.00		7.00			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据玉财行〔2022〕140号玉溪市财政局关于下达2022年代表意见建议办理经费的通知、玉人办发〔2022〕29号《2022年代表意见建议办理专项资金安排》及2022年市人大代表意见建议办理专项经费安排表，经2022年4月27日市六届人大常委会第三次主任会研究，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续实施烤烟产业发展基础设施配套项目建设，给予新化乡布者村烤烟产业发展基础设施配套项目专项资金7万元（柒万元），主要用于啊乃左水库进水沟开挖及莫采可公路开挖建设。该项目于2022年11月20开工，2023年2月18日完成竣工，4月12日验收合格。布者村进水沟、机耕路建设后六子村小组、新村小组、啊乃左小组、它尼铺小组、拉莫可小组共5个小组139户566人畜饮水、860多亩耕地得到受益，同时解决了历史以来没有机耕路、耕地抛荒困难问题，为此，极大改善了农民的生活环境，对保障农民的生活健康起到良好的作用，极大的促进当地社会的和谐稳定发展。					项目已完成，资金已支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	机耕路开挖平整	>=	1.7	公里	完成机耕路开挖平整1.7公里		10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	进水沟开挖	>=	1.3	公里	完成进水沟开挖1.3公里		10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	项目验收合格率100%		20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	项目完工时限	<=	5	月	项目完工时限5个月		10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	综合使用率	=	100	%	综合使用率100%		15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	促进烤烟产业发展基础设施建设	=	促进	%	促进烤烟长期发展基础设施建设		15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	>=	90	%	项目区受益群众满意度100%		10.00	10.00	无
其他需要说明的事项										
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-25表

项目名称		新化乡残疾人事业支出项目经费			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.22	0.22	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.22	0.22		100.00			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标	<p>根据国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知(国发〔2021〕10号)、云南省人民政府关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知(云政发〔2021〕26号)、《玉溪市残疾人联合会关于印发玉溪市残疾人联合会2021年工作要点的通知》(玉残发〔2021〕6号)、便笺〔2018〕308号关于征求新平县精神卫生综合管理工作实施方案的通知等文件精神，本年度残疾人事业支出项目预算3.3万元，细分3个项目，分别为：</p> <p>(一) 残疾人实用技术培训项目：预算金额20000元安排如下：预算金额10000元安排如下：培训分四期进行，每期培训1天，共培训200人次。按每人每天50元用于开支伙食费，50元/每人每天×200人=10000元。</p> <p>(二) 精神卫生综合管理经费使用范围：预算金额10000.00元安排如下：用于开支送精神病人住院20人次所产生的燃油费、过路费、住宿费。按每人每次燃油费：(燃油费200.00元+过路费50.00元+伙食费：200.00+住宿费：50.00元)×20人=10000.00元。</p> <p>(三) 全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费使用范围：全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目，新化乡预算资金13000.00元，预计2023年残疾人总人数1300余人。每人10元用于开支录入费用。安排如下：录入费1300人×每人10.00元=13000.00元。一是着力改善贫困残疾人的居家生活环境，全面提升贫困重度残疾人生活质量，逐步实现和谐家庭、和谐城市、和谐社会，进一步巩固残疾人脱贫攻坚成果。二是完成各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构建设工作，完善标准体系，加强标准衔接和基层设施设备共建共享。保障机关高效运转，促进残疾人事业持续发展，推动《新平县残疾人事业“十四五”发展纲要》，更好的服务于残疾人事业。三是依法维护残疾人合法权益；完成残疾人事业法制建设、综治维稳(平安建设)工作。四是通过广泛宣传报道国家法律法规政策，倡导全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，激励残疾人发扬自尊、自信、自强、自立精神，积极参加生产劳动，摆脱贫困。五是做好“春节、助残日”走访慰问贫困残疾人帮助他们解决生产生活中的实际困难，把党和政府的关怀送到残疾人家中，更好的服务残疾人，履行残联“代表、服务、管理、”职能。</p>							实际完成情况
			<p>精神卫生综合管理经费用于开支送精神病人住院所产生的差旅费2164元。组织开展残疾人实用技术培训4期，报账材料已齐全，因财政困难，资金支付保障不到位，未能支付。完成残疾人信息数据动态更新人数1300人次，报账材料已齐全，因财政困难，资金支付保障不到位，未能支付。</p>						
绩效指标		年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾人实用技术培训期数	>=	4	期	完成残疾人实用技术培训4期	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	200	人次	组织参加培训200人次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	残疾人信息数据动态更新人数	>=	1300	人次	完成残疾人信息数据动态更新人数1300人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	95	%	培训参训率达96%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训会会期	<=	4	天	完成培训会期为4天	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	残疾人实用技能	=	提高	%	提高了残疾人实用技能	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	参训人员满意度达96%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-26表

项目名称		新化乡春节、七一困难党员慰问专项经费								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			2.07		2.07		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			2.07		2.07			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>根据新组发电（2019）4号关于在“七一”建党节期间认真开展走访慰问党员活动的通知、玉组电明（2017）1号《关于在春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知》等相关文件精神，项目经费主要用于春节慰问困难党员按照每人720元（600元慰问金和120元礼品金）补助，七一慰问困难党员按照每人500元补助。2023年项目资金安排如下：新化乡春节拟慰问困难党员17人，补助资金12240元，“七一”慰问困难党员17人，补助资金8500元，县级财政合计补助20740元。按照新化乡各党组织上报的困难党员情况，乡党委及时进行复核审查工作，按照拟慰问困难党员数在2023年度春节前完成春节困难党员慰问，2023年7月1日前完成“七一”困难党员慰问。项目经费主要用于春节慰问困难党员按照每人720元（600元慰问金和120元礼品金）补助，七一慰问困难党员补助按照每人500元补助。通过开展春节、“七一”慰问困难党员活动，关心和爱护老党员、生活困难党员，切实体现党组织对党员的关怀与帮助。</p>				<p>春节慰问困难党员17人，七一建党节慰问困难党员17人，春节慰问困难党员慰问金标准720元每人，七一建党节慰问困难党员慰问金标准500元每人，慰问资金在到位后7天内完成慰问。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	春节慰问困难党员人数	>=	17	人	春节慰问困难党员17人		10.00	10.00	
产出指标	数量指标	七一建党节慰问困难党员人数	>=	17	人	七一建党节慰问困难党员17人		10.00	10.00	
产出指标	时效指标	慰问资金到位后完成慰问时限	<=	30	天	慰问资金到位后7天内完成慰问		10.00	10.00	
产出指标	成本指标	春节慰问困难党员慰问金标准	<=	720	元/人	春节慰问困难党员慰问金标准720元每人		10.00	10.00	
产出指标	成本指标	七一建党节慰问困难党员慰问金标准	<=	500	元/人	七一建党节慰问困难党员慰问金标准500元每人		10.00	10.00	
效益指标	社会效益	改善困难党员生活状态	=	得到改善	%	改善困难党员生活状态		30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益党员群众满意度	>=	90	%	受益党员满意度98%		10.00	10.00	
其他需要说明的事项										
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（本年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-27表

项目名称		新化乡大寨村为民服务站建设补助经费								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			10.00				10.00		
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			10.00						
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《玉财社〔2021〕216号》玉溪市财政局、玉溪市民政局关于下达2021年第三批省级福利彩票公益金的通知文件精神 分配到我村为民服务站建设县级补助资金0万元，资金主要用于为民服务站改造 主要用于墙体拆除、实心砖墙砌筑、墙体抹灰、钢化玻璃门、铝合金窗、旧门拆除、地坪漆、墙裙拆除、内墙面刷白、内墙乳胶漆、电路改造、便民服务台、垃圾清运、复合门、内墙面刷白、墙裙瓷砖拆除、外墙乳胶漆、踢脚线安装、大门改造等，若资金有结余将用于部门服务站建设开支					大寨村为民服务站已建设完工，工程已验收，已结算，报账材料已齐全，但因财政困难，资金支付保障不到位，未能支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	为民服务站改建	=	1	个	已完成大寨村为民服务站改建 个	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	项目验收合格率达96%	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	工程进度达标率	>=	90	%	工程已完成，进度达100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2	月	项目完成时间为2个月	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	项目实施地村（社区）受益群众覆盖率	>=	90	%	大寨村受益群众覆盖率达95%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度达96%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		大寨村为民服务站已建设完工，工程已验收，已结算，报账材料已齐全，但因财政困难，资金支付保障不到位，未能支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-25表

项目名称		新化乡第一批基层人大履职能力提升专项资金								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			1.00		1.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			1.00		1.00			100.00	
	上年结转资金									
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据玉财行〔2022〕141号玉溪市财政局关于下达2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金的通知、新人办发〔2022〕21号《关于下达2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金的通知》及资金分配表，本次项目资金1万元，用于：1.2022年11月中旬：组织县、乡人大代表培训会议1期（2天），预计组织代表75名（市代表2名，县人大代表17名，乡人大代表63名，其中：既是市代表又是县乡代表1名，既是市代表又是乡代表1名，既是县代表又是乡代表4名），每人伙食费60元/天，2天。小计9000元。2、剩余资金1000元用于购买各村（社区）人大代表联络室办公用品。提高基层人大代表履职能力，进一步践行人大代表“人民选我当代表，我当代表为人民”的宗旨；不断完善“一站九室”人大代表活动阵地建设，更加规范化管用好用好代表活动阵地，服务好代表履职，提升新化乡人大工作品质，为新化乡的社 会经济发展贡献人大力量。				项目已完成，资金已支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	组织开展县、乡人大代表培训会议	=	1	期	组织开展县、乡人大代表培训会议1期		15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	参加培训人数	=	75	人次	参加培训人数75人次		10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	90	%	参训人员到位率95%		15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	培训会期	<=	2	天	培训会期2天		10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	基层人大履职能力	=	有效提升	%	基层人大履职能力提升		30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度95%		10.00	10.00	无
其他需要说明的事项										
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-29表

项目名称		新化乡第一批中央水利发展资金维修养护项目资金								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			95.92				10.00		
	其中：当年财政拨款			95.92						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>根据《玉溪市财政局_玉溪市水利局关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》(玉财农〔2022〕254号)文件，分配到新化乡2023年第一批中央水利发展资金维修养护项目95.92万元，1、农村饮水安全工程维修养护项目资金31.6万元(其中大寨片区供水人饮工程3万元、海外村委会片区农村人饮工程2万元、大寨村罗武寨小组人饮工程2万元、大寨村上塘居塘小组人饮工程2万元、甸木村德黑达小组人饮工程2.3万元、甸木村供水工程2.4万元、者渣村委会片区农村人饮工程2万元、鲁一尼片区人饮工程2万元、布者村人饮工程2.4万元、老五斗村发念小组人饮工程2.2万元、老五斗村委会片区农村人饮工程2.3万元、代味片区人饮工程2万元、阿宝村上啊宝小组人饮工程2万元、六屯片区供水工程3万元)；2、小型水库维修养护资金64.32万元(其中白丫口水库9.15万元、三棵桩(一)坝水库6.27万元、戈租(三)坝水库10.14万元、白达莫水库13.77万元、阿乃左水库11.08万元、三棵桩(一)坝水库13.91万元)，全额用于支付农村饮水安全工程及小型水库维修养护项目维修养护工作。项目实施后防止了因农村供水保障引发的饮水安全问题发生，保障了10个村委会17041人饮水安全问题和农田灌溉，提高生活质量。工程具有明显的示范效益、社会效益工程建设实施具有较好的综合效益。</p>					项目已完结，因财政困难，资金未拨付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	DN20内涂塑复合钢管	>=	5941	米	完成安装DN20内涂塑复合钢管5941米		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	DN25内涂塑复合钢管	>=	5251	米	完成安装DN25内涂塑复合钢管5251米		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	DN40内涂塑复合钢管	>=	800	米	完成安装DN40内涂塑复合钢管800米		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	安装防护栏	>=	452	米	完成安装防护栏452米		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	浇筑进水沟	>=	2186	米	完成进水沟浇筑2186米		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	坝顶铺筑碎石	>=	380	立方米	完成坝顶碎石铺筑380立方米		5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	项目验收合格率100%		10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目工程工期	<=	4	月	项目工程工期4个月		10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	受益群众覆盖率	>=	90	%	受益群众覆盖率100%		30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	>=	90	%	项目区受益群众满意度100%		10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目已完结，因财政困难，资金未拨付。								
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-30表

项目名称		新化乡公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金									
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)	年初预算数			财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额			4.70		0.18		10.00	3.83	0.38	
	其中：当年财政拨款			4.70		0.18			3.83		
	上年结转资金										
其他资金											
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	玉财教〔2022〕342号玉溪市财政局关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知及资金分配表等相关文件，分配到新化乡补助资金5万元（中央补助4万元，省级补助0.7万元，市级补助0.12万元，县级补助0.18万元）。用于开展各项文化活动和培训费用支出。“我们的节日”系列主题文化活动10期×2000元/期=20000元；开展文艺演出3期×2000元/期=6000元；开展文艺培训2期×1500元/期=3000元；开展花艺培训2期×1500元/期=3000元；花艺培训2期×1500元/期=3000元；农家书屋管理员业务技能培训2期×650元/期=1300元；非遗传承人培训2期×200元/期=400元；综合文化站健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。					1.开展“我们的节日”系列主题文化活动10期×2000元/期=20000元；2.开展文艺演出3期×2000元/期=6000元（其中：318男人狂欢节预计支出10000元；“戏曲进乡村”文化惠民演出2期，预计支出10000元）；3.开展红歌培训2期×1500元/期=3000元；4.开展花艺培训2期×1500元/期=3000元；5.农家书屋管理员业务技能培训2期×650元/期=1300元；6.开展非遗传承人培训2期×200元/期=400元。7.由于财政困难，资金未支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	开展“我们的节日”系列主题文化活动	≥	10	期	开展“我们的节日”系列主题文化活动10期			7.00	7.00	
产出指标	数量指标	开展文艺演出	≥	3	期	开展文艺演出3期			7.00	7.00	
产出指标	数量指标	开展红歌、花艺等文化艺术普及和培训	≥	8	期	开展红歌培训2期，花艺培训2期，农家书屋管理员业务技能培训2期，非遗传承人培训2期			7.00	7.00	
产出指标	数量指标	参加红歌、花艺培训、农家书屋管理员业务技能培训、非遗传承人培训人数	≥	184	人	参加红歌等8期培训人数达186人			8.00	8.00	
产出指标	质量指标	培训人员到位率	≥	90	%	培训人员到位率达100%			7.00	7.00	
产出指标	时效指标	文化馆（站）、图书馆全部面向公众免费开放时间	=	8	小时/天	文化馆（站）、图书馆全部面向公众免费开放，每天开放8小时			7.00	7.00	
产出指标	时效指标	培训会期	≤	21	天	培训时间每期培训1天，8期培训为8天			7.00	7.00	
效益指标	社会效益	全乡群众文化素质	=	逐年提升	%	全乡群众文化素质逐年提升			30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	集镇居民及公众满意度	≥	90	%	集镇居民及公众满意度达94%			10.00	10.00	
其他需要说明的事项											
总分									总分值	总分	自评等级
									100.00	90.38	优

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-31表

项目名称		新化乡户厕改造市级补助资金项目资金							
主管部门		新化乡		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		39.04		10.00				
	其中：当年财政拨款		39.04						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《新平县2020年农村“厕所革命”实施方案》（新农办〔2020〕1号）及新平县2020年农村厕所革命户厕改造补助资金分配表等相关文件，分配到新化乡2020年农村“厕所革命”总投资39.04万元，计划用于补助2020年全乡完成户厕改建任务976座，补助标准为400元/座，资金由市级财政补助。通过项目实施，统建976座农村户厕；提高农村卫生厕所普及率，改善农村人居环境，引导广大农民群众养成良好如厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感；促进美丽乡村建设，不断提升农村发展活力。通过努力，该项目已于2020年完工，基本实现农村公厕和户厕“数量充足、布局合理、管理规范、文明如厕”的目标。			项目已完成，由于财政困难，资金未支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成厕所改造任务数	=	976	座	完成厕所改造976座	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	=	100	%	改厕设施合格率100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后拨付时限	=	30	天	资金未支付	10.00		由于财政困难，资金未支付。
效益指标	社会效益	厕所革命卫生厕所普及率	>=	85	%	厕所革命卫生厕所普及率90%	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益	厕所污粪无害化处理率	>=	85	%	厕所污粪无害化处理率90%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益农户满意度	>=	95	%	项目区受益农户满意度95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目已完成，由于财政困难，资金未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-32表

项目名称		新化乡敬老院运营补助项目经费							
主管部门		新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.13	1.13	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.13	1.13		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据玉政发〔2015〕229号 玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见和玉政发〔2015〕229号 玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见、2023年新平县养老机构资金分配表等文件精神，新化乡敬老院运营补助经费1.5万元，资金主要用于敬老院水费电费支付。新化乡敬老院2023年运营补助经费1.5万元用于：敬老院水费支付6月X800元=4800元、电费6月X1700元=10200元。新化乡敬老院2023年运营补助经费下达后，努力建成以居家为基础、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。充分发挥政府的主导引领作用，深化体制改革，注重统筹发展，突出保障基本，实现保障制度进一步健全、养老服务产品更加丰富、市场机制和监管机制不断完善、养老服务业持续健康发展。</p>			项目已完成，资金已支付					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助敬老院的个数	=	1	个	补助敬老院1个	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	保障敬老院正常运转	=	保障	%	保障敬老院正常运转	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	项目开展时间	<=	6	月	项目开展时间6个月	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	改善敬老院运营状况	=	改善	%	改善敬老院运营状况	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-33表

项目名称		新化乡居家养老服务机构运营补助经费								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族自治州新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			3.00				10.00		
	其中：当年财政拨款			3.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>根据《玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（玉政发〔2015〕229号）要求及新平县养老服务机构县级资金分配方案对符合补助条件的新化乡海外村居家养老服务中心1万元、新化乡新甸村居家养老服务中心1万元、新化乡六竜村居家养老服务中心1万元、新化乡新化社区居家养老服务中心1万元，共4万元。措施内容：4个居家养老服务中心运营补助经费用于管理人员工资开支24000元、水电费开支4800元，日常的维护开支4800元，开展活动费用6400元，共计40000元。本项目的实施可保障新化乡4个居家养老服务机构健康、可持续发展，维护老年人的合法权益，让老年人真正感受到幸福的晚年生活，确保早日实现全乡老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。</p>					项目已完成，由于财政困难，资金未支付				
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	居家养老服务中心补助个数	=	4	个	完成居家养老服务中心补助4个		10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	开展健康培训活动	>=	4	期	开展健康培训活动4期		10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	128	人次	参加培训人数135人		10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	参训人员到位率95%		10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	培训会期	<=	4	天	培训会期4天		10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	改善养老机构运营状况	=	有所改善		养老机构运营状况得到改善		30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度95%		10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目已完成，由于财政困难，资金未支付								
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-34表

项目名称		新化乡烤烟产业发展扶持专项资金								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族自治州新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			92.00		92.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			92.00		92.00			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《玉溪市人民政府关于切实抓好2019年烤烟生产工作的通知》（玉政通〔2019〕2号）、《玉溪市人民政府办公室关于切实抓好2022年烤烟生产工作的通知》（玉政办通〔2022〕3号）及新平县烟草产业服务中心《2023年烤烟产业发展扶持专项资金分配表》分配到新化乡果蔬烟叶烘干机烤房配套补助资金60.5万元，村组烤烟生产组织奖励经费6.4万元，合计146.9万元。资金安排：1、果蔬烟叶烘干机烤房配套补助资金60.5万元（新化社区：2户、14台、补助资金7万元；新甸：10户、10台、补助资金5万元；甸末：8户、8台、补助资金4万元；六屯：6户、7台、补助资金3.5万元；者渣：7户、7台、补助资金3.5万元；鲁一尼：20户、20台、补助资金10万元；白达莫：13户、13台、补助资金6.5万元；大寨：21户、26台、补助资金13.5万元（含建档立卡户）；海外：2户、4台、补助资金2万元；代味：11户、11台、补助资金5.5万元）。2、村组烤烟生产组织奖励经费6.4万元（新化社区：4400担、52800元；新甸：5400担、64800元；老在斗：5600担、67200元；甸末：3000担、36000元；六屯：4100担、49200元；者渣：7500担、90000元；鲁一尼：4800担、57600元；白达莫：7000担、84000元；布者：3600担、43200元；大寨：17600担、211200元；海外：6000担、72000元；代味：3000担、36000元）。项目的实施，对新化乡农业和农村经济发展起示范和带动作用，加快乡村振兴发展，推动新型城镇化、新型基础设施、交通和水利为重点的“两新一重”项目有序落地建设，促进产业聚群发展，人民群众生产生活不断改善，教育、医疗、民政等民生事业普惠民众，人民群众的获得感、安全感、幸福感逐步增强，助推乡域经济社会高质量发展。				项目已完成，资金已支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	>=	72000	担	完成烤烟收购数量2000担	15.00	15.00	无	
产出指标	数量指标	补助果蔬烟叶烘干机数量	=	120	台	补助果蔬烟叶烘干机数量20台	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	资金到位后发放时限	<=	30	天	资金到位后30天内发放	10.00	10.00	无	
产出指标	成本指标	村组烤烟生产组织奖励标准	=	12	元/担	村组烤烟生产组织奖励标准2元/担	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	果蔬烟叶烘干机补助标准(非建档立卡户)	=	5000	元/台	果蔬烟叶烘干机补助标准(非建档立卡户)5000元/台	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	果蔬烟叶烘干机补助标准(建档立卡户)	=	10000	元/台	果蔬烟叶烘干机补助标准(建档立卡户)10000元/台	5.00	5.00	无	
效益指标	经济效益	实现烟农收入	=	增加	%	烟农收入增加	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益烟农满意度	>=	90	%	受益烟农满意度5%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-35表

项目名称		新化乡老年大学办学、离退休党支部专项经费								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			0.65		0.65		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			0.65		0.65			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>根据《中共新平县委 办公室 新平县人民政府办公室 印发〈新平县关于进一步加和改进离退休干部工作的实施意见〉》(新办发[2017]31号)文件第十三条规定：加强离退休干部活动阵地和学习阵地规范化建设，老年大学办学经费按学员人均不低于200元由县级财政给予保障。按机关、事业单位党委(党工委)30000元、党总支6000元、党支部3000元的党建工作经费、离退休干部党员人均100元的学习、培训经费标准列入年度县级财政预算之规定。新化乡老年大学办学经费支出3000元；离退休人员党支部的补助3120元，项目合计经费6120元。项目开展的具体内容和措施(一)老年大学办学经费3000元1.老年大学办学经费项目预计资金1600元：培训离退休党支部书记、委员培训2期6人次，万名党员进党校培训2期40余人次；2.离退休党支部办公费100元；3.报刊征订3册300元。(二)离退休人员党支部补助经费3120元，用于发放离退休党支部书记交通、通信补助，离退休人员党支部书记1人，每人每年补助1200元，委员2人，每人每年补助960元。老年大学办学经费、离退休党支部工作经费项目的实施，促进了新化乡老年教育事业的的发展和加强了离退休干部的政治思想建设，确保离退休干部老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休干部和老年人的获得感、幸福感。</p>				<p>培训离退休党支部书记、委员2期，开展万名党员进党校2期，征订报刊3期，培训党员46人，参训率98%。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	培训离退休党支部书记、委员培训	>=	2	期	培训离退休党支部书记、委员2期		10.00	10.00	
产出指标	数量指标	万名党员进党校培训	>=	2	期	开展万名党员进党校2期		10.00	10.00	
产出指标	数量指标	报刊征订	>=	3	册	征订报刊3期		5.00	5.00	
产出指标	数量指标	参加培训党员人数	>=	46	人次	培训党员46人		5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训人员到位率	>=	90	%	培训人员到位率98%		10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目开展时间	<=	1	年	项目在2023年1月—12月之间完成		10.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进老年教育事业的发展	=	促进	%	促进老年教育事业的发展		15.00	15.00	
效益指标	社会效益	提高离退休干部的政治思想建设	=	提高	%	提高离退休干部的政治思想建设		15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	离退休党员满意度	>=	90	%	离退休党员满意度98%		10.00	10.00	
其他需要说明的事项										
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	100.00	优

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
 - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
 - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-36表

项目名称		新化乡六竜村七多克小组安置点人饮管道建设项目补助资金								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额		40.00	40.00		10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00			100.00			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>根据《玉溪市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2022〕250号）和《关于分配提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政发〔2022〕167号）相关文件，分配到新化乡六竜村七多克小组安置点人饮管道建设项目资金40万元，全额用于支付该项目人饮管网建设工作。新化乡六竜村七多克小组安置点人饮管道建设主要建设内容为：DN65*3.75内涂塑复合钢管2179m，含安装费及附件；DN50*3.75内涂塑复合钢管1685m，含安装费及附件；DN20*2.75内涂塑复合钢管1361.1m，含安装费及附件。项目实施后防止了因农村供水保障引发的饮水安全问题发生，推动了农村人居环境的改善，随着项目的实施，加快城乡一体化供水项目的实施，促进农村改厕、改厨的一系列改造人居环境项目的实施提供保障。解决了七多克小组144户、573人，六竜小组101户、415人，老虎跳小组30户、127人，老冲店小组39户、150人，肥枝小组30户、103人，鱼则西莫小组25户、90人饮水安全问题，保障生活用水，提高生活质量。工程具有明显的示范效益、社会效益工程建设实施具有较好的综合效益。</p>			项目已完工，资金已支付。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	DN65*3.75内涂塑复合钢管	=	2179	米	完成安装DN65*3.75内涂塑复合钢管2179米	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	DN50*3.75内涂塑复合钢管	=	1685	米	完成安装DN50*3.75内涂塑复合钢管1685米	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	DN20*2.75内涂塑复合钢管	=	1361.1	米	完成安装DN25*2.75内涂塑复合钢管1361.1米	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	人饮管网建设工程验收合格率	>=	90	%	人饮管网建设工程验收合格率100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	项目工程工期	<=	3	月	项目工程工期2个月	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	受益群众覆盖率	>=	90	%	受益群众覆盖率100%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	>=	90	%	满意度100%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-37表

项目名称		新化乡龙头四弦制作技艺与四弦舞传承保护项目补助资金							
主管部门		新化乡		实施单位		新平彝族彝族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据玉财农〔2023〕37号《玉溪市财政局关于下达2023年省对下民族宗教专项资金的通知》、《玉溪市2023年度民族文化项目任务明细》，少数民族优秀传统文化保护传承工程龙头四弦制作技艺与四弦舞传承保护项目资金100000.00元（壹拾万元整）。具体实施内容如下：（一）培训及材料费。1.龙头四弦制作技艺培训2期，每期15人，就餐补助每人每天50元，共计2*15*50=1500元；材料费每人200元，共计2*15*200=6000元；两项共计7500元。2.四弦舞培训4期，每期30人，就餐补助每人每天50元，共计4*30*50=6000元。（二）传习馆模块相关宣传展示共计86500元。以上两项共计100000.00元（壹拾万元整）。</p> <p>（二）传习馆模块相关宣传展示共计86500元。以上两项共计100000.00元（壹拾万元整）。一是通过对彝族民间四弦舞的搜集整理形成文字、录音、录像资料，为彝族民间优秀传统文化成果的保护和传承奠定坚实基础，价值不可估量；二是通过整理提炼形成群众喜闻乐见的文化精品，丰富群众的精神文化生活，为构建社会主义新农村营造良好氛围，为增进民族文化交流与繁荣提供良好的载体；三是通过彝族民间优秀传统文化成果的展演、展示、推介；文化成果与饮食、旅游资源的整合，促进文化特色产业的发展，为实施文化惠民工程、促进农民增收搭建良好平台。四是通过彝族民间优秀传统文化成果的展示、宣传，彰显彝族特色文化和社会主义新农村建设的新气象、新面貌，进而提升新化的知名度，为招商引资和开辟地方经济发展新途径创造良好的软环境。</p>			<p>（一）培训及材料费。1.龙头四弦制作技艺培训2期，每期15人，就餐补助每人每天50元，共计2*15*50=1500元；材料费每人200元，共计2*15*200=6000元；两项共计7500元。2.四弦舞培训4期，每期30人，就餐补助每人每天50元，共计4*30*50=6000元。（二）传习馆模块相关宣传展示共计86500元。以上两项共计100000.00元（壹拾万元整）。</p> <p>一是通过对彝族民间四弦舞的搜集整理形成文字、录音、录像资料，为彝族民间优秀传统文化成果的保护和传承奠定坚实基础，价值不可估量；二是通过整理提炼形成群众喜闻乐见的文化精品，丰富群众的精神文化生活，为构建社会主义新农村营造良好氛围，为增进民族文化交流与繁荣提供良好的载体；三是通过彝族民间优秀传统文化成果的展演、展示、推介；文化成果与饮食、旅游资源的整合，促进文化特色产业的发展，为实施文化惠民工程、促进农民增收搭建良好平台。四是通过彝族民间优秀传统文化成果的展示、宣传，彰显彝族特色文化和社会主义新农村建设的新气象、新面貌，进而提升新化的知名度，为招商引资和开辟地方经济发展新途径创造良好的软环境。（三）目前资金已全部使用完，已支付。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展四弦制作及四弦舞培训期数	>=	6	期	6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加培训人次	>=	150	人次	参加培训人次为150人次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	编印宣传画册	>=	440	册	编印宣传画册440册	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	图文编撰及相关模块制作	>=	10	块	图文编撰及相关模块制作10块	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	90	%	参训人数到位率达100%	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	培训会期	<=	6	天	培训6天	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	促进民族文化的传承和创新交融	=	有效促进	%	有效促进民族文化传承创新交融	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	服务对象满意度指数为95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

- 备注：
- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 - 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 - 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填报）。
 - 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-38表

项目名称		新化乡绿汁江流域工厂化育苗基地建设项目补助资金							
主管部门		新化乡		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		150.00	130.82	10.00	87.21	8.72		
	其中：当年财政拨款		150.00	130.82		87.21			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《玉溪市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2022〕250号）和《关于分配提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2022〕167号）文件精神，根据《玉溪市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2022〕250号）和《关于分配提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2022〕167号）相关文件，新化乡绿汁江流域工厂化育苗基地建设项目资金150万元，全额用于支付该项目人饮管网建设工作，预计建设16.53亩，概算如下：（一）科研、设计、洪评和林勘，预计投资8万元；（二）可移动苗床设施采购，预计投资72.73万元；（三）大棚覆盖膜4012平方米，预计投资0.6万元；（四）大棚防虫网4090平方米，预计投资10.6万元；（五）运费及安装费，预计投资52.60万元；（六）水电材料及安装费，预计投资15万元。工厂化育苗年均育成商品苗6600万株，按每株0.5元计，可收入3300万元，扣除购种成本3040万元（购种2590万元、人工400万元、水电费50万元），可实现直接纯收入260万元。可面向项目区及周边蔬菜生产基地提供2.54万亩以上的优质种苗，亩产较直播种植亩产3000kg提高20%计，可增产600kg，年新增产量1524万kg，新增产值6096万元（以番茄为例，按现价4.0元/kg计）。</p>			项目已完成，资金支付130.8万元，剩余19.2万资金由于财政困难，资金未支付。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	大棚覆盖膜	>=	4012	平方米	建设大棚覆盖膜4012平方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	大棚防虫网	>=	4090	平方米	建设大棚防虫网4090平方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	安装可移动苗床设施	>=	16.53	亩	安装可移动苗床设施16.53亩	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	>=	95	%	项目工程验收合格率95%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目工程工期	<=	5	月	项目工程工期5个月	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	受益群众覆盖率	>=	95	%	受益群众覆盖率95%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人群满意度	>=	90	%	项目区受益群众满意度95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.72	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-39表

项目名称		新化乡曼干灌区农业水价综合改革项目资金								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			20.00				10.00		
	其中：当年财政拨款			20.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《玉溪市财政局 玉溪市水利局关于提前下达2023年第一批中央水利发展资金预算的通知》（玉财农〔2022〕254号）相关文件，分配到新化乡曼干灌区农业水价综合改革项目资金20万元，全部用于支付该项目计量设备配套、精准补贴和节水奖励、宣传培训等工作。主要建设内容为：DN65国标镀锌管及安装（1.25MPa）600m、DN40国标镀锌管及安装（1.25MPa）900m、DN25国标镀锌管及安装（1.25MPa）200m、DN65智能刷卡取水表（1.25MPa）及安装45套、DN25智能刷卡取水表（1.25MPa）及安装80套、C15混凝土镇支墩（含模板）5m3、宣传培训332人次。该项目实施后可以对曼干灌区内耕地进行有效灌溉，解决了2个村委会（白达莫村委会和海外村委会）、28个村民小组、792户3136人农业生产用水问题，保障农业生产用水的同时提高产出，增加农民收入。工程具有明显的示范效益、生态效益和环境效益。工程建设实施具有较好的综合效益。				项目已完结，因财政困难，资金尚未拨付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	DN65国标镀锌管及安装（1.25MPa）	>=	600	米	完成安装DN65国标镀锌管（1.25MPa）600米		10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	DN65智能刷卡取水表（1.25MPa）及安装	>=	45	套	完成安装DN65智能刷卡取水表（1.25MPa）45套		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	DN25智能刷卡取水表（1.25MPa）及安装	>=	80	套	完成安装DN25智能刷卡取水表（1.25MPa）80套		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	332	人次	参加培训人员355人		5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	开展农业水价综合改革宣传培训次数	>=	4	次	开展农业水价综合改革宣传4次		5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	90	%	参训人员到位率95%		5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	培训会期	<=	4	天	共开展培训4天		5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目工期	<=	5	月	项目工期3个月		10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	受益群众覆盖率	>=	90	%	受益群众覆盖率95%		30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	>=	90	%	项目区受益群众满意度95%		10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目已完结，因财政困难，资金尚未拨付。								
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-40表

项目名称		新化乡民政事业专项资金											
主管部门		新化乡				实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数			财政下达数			全年执行数			分值	执行率	得分
	年度资金总额				10.00						10.00		
	其中：当年财政拨款				10.00								
	上年结转资金												
	其他资金												
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	根据玉财社〔2023〕72号玉溪市财政局、玉溪市民政局关于下达2023年民政事业专项资金（第一批）的通知、及资金分配表等相关文件精神，分配到我乡10万元作为新化乡敬老院及居家养老服务中心的运行维护补助经费。其中7万元主要用于敬老院水费电费支付、消防维护费、后勤卫生保洁费、电视收视网络费、办公用品设备购置款、宣传制度制作费、食堂用具添置款、食堂热水器电器维护维修费、住房功能房维护维修款；3万元用于新化社区居家养老服务中心管理人员工资开支6000元、水电费开支3600元，日常的维护开支9600元，开展活动费用10800元；共计100000元。新化乡2023年民政事业专项资金下达后，努力建成以居家为基础、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，充分发挥政府的主导引领作用，深化体制改革，注重统筹发展，突出保障基本，实现保障制度进一步健全、养老服务产品更加丰富、市场机制和监管机制不断完善、养老服务业持续健康发展。						项目已完成，由于财政困难，资金未支付。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	更换制度牌及宣传栏数量	>=	20	幅	更换制作度牌及宣传栏数量20幅		10.00	10.00	无			
产出指标	数量指标	购买打印纸	>=	10	件	购买打印纸10件		10.00	10.00	无			
产出指标	数量指标	购买碳粉	>=	10	盒	购买碳粉10盒		5.00	5.00	无			
产出指标	数量指标	开展健康培训活动	>=	4	期	开展健康培训活动4期		5.00	5.00	无			
产出指标	数量指标	参加培训人次	>=	216	人次	参加培训216人次		5.00	5.00	无			
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	参训人员到位率95%		5.00	5.00	无			
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	工程验收合格率95%		5.00	5.00	无			
产出指标	时效指标	项目开展时间	<=	6	月	项目开展时间6个月		5.00	5.00	无			
效益指标	社会效益	改善养老机构运营状况	=	改善		改善养老机构运营状况		30.00	30.00	无			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度95%		10.00	10.00	无			
其他需要说明的事项		项目已完成，由于财政困难，资金未支付。											
总分								总分值	总得分	自评等级			
								100.00	90.00	优			

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-41表

项目名称	新化乡农村公路日常养护项目补助资金								
主管部门	新化乡			实施单位	新平彝族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		12.72	12.72	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		12.72	12.72		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、新交运请〔2023〕2号新平县交通运输局关于2022年农村公路日常养护市级补助资金分配请示及批复文件精神，新化乡管养乡道54.8公里、村道397.67公里，市级应配套日常养护资金23.20万元。加大农村公路预防性养护、大中修工程实施力度，加强灾毁路段修复，稳步提升县乡道经常性养护率。加强养护应急体系建设，加大人员配置和物资装备配备，提高农村公路灾害防范及处置能力。要进一步完善更新农村公路基础数据库建设和电子地图，不断提升农村公路路网管理信息化水平。			完成公路养护，资金已拨付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	管养农村道路数	=	138	条	管养农村道路138条	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	管养农村道路里程数	=	452.47	公里	管养农村道路452.47公里	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	资金使用合规性100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后拨付时限	<=	30	天	到位后拨付时限30天内	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	公路安全水平	=	明显提升	%	公路安全水平明显提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度98%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-42表

项目名称	新化县森林草原防灭火项目资金								
主管部门	新化县			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.38	0.38	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.38	0.38		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《新平彝族傣族自治县林业和草原局关于申请拨付森林草原防灭火项目资金的请示》(2023)14号要求(2023)14号文件要求。分配到新化县森林防灭火补助经费万元。用于森林防灭火工作相关培训及购买防火宣传物资等。该资金用于森林防灭火工作培训期,预计培训总人数500人,每期125人,25元/人,共计1.25万元,购买五彩旗500套,共计2.12万元;宣传单4000张,共计0.2万元;宣传袋2000个,共计0.8万元;宣传布标60块,共计0.6万元;自喷漆2箱,共计0.03万元等宣传物资。加强宣传教育,把宣传教育深入广大群众内心,提高群众防火意识,做到全民防火;做好防火业务技能培训,做好消防物资的储备,以便半专业扑火队能够随时准备奔赴火灾第一线,做到“打早、打小、打了”的防火目标,做到有备无患。近几年内新化县无大的森林火灾发生,确保了森林资源和人民生命财产安全,维护生态平衡、维护生物多样性、维护社会稳定,为我乡转型发展、跨越发展营造良好的社会环境。</p>			完成森林防灭火工作培训期,培训会期4天,参训人员500人,人员到位率达90%;购买五彩旗200套、购买森林防火宣传袋1000个,已支付0.38万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展森林防灭火工作培训会	>=	4	期	完成森林防灭火工作培训期	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	森林防灭火工作培训会参会人数	>=	500	人次	参加森林防灭火工作培训500人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买五彩旗	>=	500	套	已购买五彩旗200套	5.00	2.00	剩余300套,计划在2024年12月底前进行购买
产出指标	数量指标	购买宣传袋	>=	2000	个	购买森林防火宣传袋1000个	5.00	2.50	剩余1000个,计划在2024年12月底前进行购买
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	90	%	参训人员到位率达90%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训会期	<=	4	天	培训会期4天	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提高参训人员业务水平	=	提高	%	已提高参训人员森林防灭火业务水平能力	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达到95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.50	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-43表

项目名称		新化乡山洪灾害监测员补助资金							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族自治州新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.45	0.45	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.45	0.45		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据新水请【2023】39号附件-新平县2020-2022年山洪灾害监测员补助花名册，新化乡聘请1名山洪灾害监测员在阿宝村委会下啊宝小组开展山洪灾害监测工作，维护设施设备正常运行，准确监测降雨和适时发布危险预警，及时有序撤离受威胁群众，避免群死群伤事件发生。按照1500元/人/年标准进行补助，共三年（2020-2022年）。项目共计投入资金4500元，由上级下达。			资金已支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	聘请山洪灾害监测员	=	1	人	聘请山洪灾害监测员1人	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	补助资金准确率100%	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	监测员工资补助标准	=	1500	元/人年	监测人员按每年每人1500元标准补助	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	提高山洪灾害监测精准率	=	有效提高	%	有效提高了山洪灾害监测精准率	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-44表

项目名称	新化乡省级（第二批）防汛应急救灾补助资金									
主管部门	新化乡				实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			1.00				10.00		
	其中：当年财政拨款			1.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《玉溪市财政局 玉溪市应急管理局关于下达省级防汛应急救灾补助资金（第二批）的通知》（玉财资环〔2023〕109号）及《新平县应急管理局关于省级防汛应急救灾补助资金（第二批）分配方案的请示》（新应急字〔2023〕25号）文件要求，下达到新化乡省级（第二批）防汛应急救灾补助资金1万元，分配如下：购置发电机1台，塑料布（加厚）270米，共计1万元。防汛应急救灾工作的开展，能有效减少因突发灾害情况给人民群众带来的损失，保障水利基础设施正常运行、应急指挥和及时抢险救援救灾，促进经济社会全面、协调、可持续发展。					项目已完工，资金已支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	添入发电机数量	=	1	台	已购买发电机1台	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	购入塑料布数量	>=	270	米	已购买塑料布270米	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	添置设备装备物资运维率	>=	95	%	设备装备运维率100%	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	添置设备完成时限	<=	30	天	已按时限添置设备	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	防汛救灾能力提升	=	提升	是	防汛救灾能力得到提升	15.00	15.00	无	
效益指标	生态效益	受灾区可持续发展	=	持续发展	是	受灾区达到可持续发展	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	<=	5	%	设置群众投诉率为0	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		项目已完工，资金已支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-45表

项目名称		新化乡省级2023年科普专项转移支付资金项目资金								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			8.25		8.00		10.00	96.97	9.70
	其中：当年财政拨款			8.25		8.00			96.97	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据省级科普专项转移支付资金项目（玉财教〔2023〕62号）文件，2023年阿宝村蔬菜种苗繁育试验示范基地创建科普行动项目经费8.25万元，主要用于良种引进、品种展示、技术服务、病虫害统防物资，预计投资8.25万元。项目的实施后，对新化乡农业和农村经济发展起示范和带动作用，加快乡村振兴发展，推动新型城镇化、新型基础设施、交通和水利为重点的“两新一重”项目有序落地建设，促进产业集群发展，人民群众生产生活不断改善，教育、医疗、民政等民生事业普惠民众，人民群众的获得感、安全感、幸福感逐步增强，助推乡域经济社会高质量发展。					项目已完成，资金已支付8万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	科技培训参加人数	>=	100	人次	科技培训参加人数100人次		10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	种苗及种植袋数量	>=	4200	株	购买种苗及种植袋4200株		10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	PE50管安装长度	>=	240	米	安装PE50管240米		10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	参训人员到位率95%		10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时效	=	9月30日前完成	天	9月30日前完成		10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	科普宣传活动覆盖率	>=	90	%	科普宣传活动覆盖率95%		30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受益群众满意度	>=	80	%	科普公共服务受益群众满意度90%		10.00	10.00	无
其他需要说明的事项										
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	99.70	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-46表

项目名称		新化乡省级农村厕所改造建设和乡村振兴百千万工程奖补资金							
主管部门		新化乡		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.53	8.53	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		8.53	8.53		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《云南省财政厅关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知》（云财农〔2023〕29号）、《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知》（玉财农〔2023〕24号）文件，项目资金为新平县2023年省级农村厕所改造建设专项资金和乡村振兴百千万工程奖补资金13.5263万元。1.阿宝村精品示范村建设：（1）新建议事亭（方管焊制，面层刷仿木纹漆，栏杆凳子，屋面草顶）19㎡；（2）鹅卵石人行道（200mm厚毛石砂浆，面层铺筑鹅卵石）112㎡；（3）块石人行道（支砌块石，块石厚度不低于20cm）90㎡；（4）场地平整（150挖机台班3个）；（5）场地绿化154㎡。2.新化社区新化小组卫生公厕建设：（1）新建公厕（砖混结构，墙裙高1500mm，含600mm*600mm毛石基础）45平方米；（2）玻璃钢化粪池6m3；（3）DN20镀锌管60m；（4）场地硬化（200mm厚C25混凝土）26.275㎡。项目建成后，将加快推进新化乡美丽乡村建设和实现现代化乡村治理，有效提升新化社区新化小组人居环境质量，提升阿宝村乡村治理能力和治理水平，建成分制、红黑榜制、移风易俗等乡村治理体系健全完善的美丽家园，极大的促进当地社会的和谐稳定发展。</p>			项目已完成，资金已支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建议事亭面积	>=	19	平方米	新建议事亭面积19平方米	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	铺筑鹅卵石人行道	>=	112	平方米	铺筑鹅卵石人行道112平方米	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	新建公厕	=	1	座	新建公厕1座	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	公厕建筑面积	=	45	平方米	公厕建筑面积45平方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	玻璃钢化粪池	=	6	立方米	新建玻璃钢化粪池6平方米	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	>=	95	%	项目工程验收合格率100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目开展时限	<=	3	月	项目开展3个月	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益	提升群众生活质量	=	有效提升	%	提升群众生活质量	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	>=	95	%	项目区受益群众满意度98%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-47表

项目名称		新化乡省级森林生态效益补偿专项资金							
主管部门		新化乡		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		32.26	32.26		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		32.26	32.26			100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《新平县林业和草原局新平县财政局关于返还2022年度国家级、省级森林生态效益补偿资金计划的请示》（新林请〔2023〕45号）、《新平县林业和草原局新平县财政局关于进一步规范森林生态效益补偿资金和公益林管护管理工作的通知》（新林联发〔2022〕1号）文件要求，新化乡2022年省级公益林面积126829.1亩，每亩补助4元，合计507316.4元，在2022年已使用184730元，剩余322586元。在2023年返还322586元，用于发放公益林管护人员工资等。加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育的任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；开展湿地等生态保护修复，开展林业科技推广示范项目；加强森林火灾预防和国家重点野生动物保护。			完成省级公益林管护面积126829.1亩，支付33人公益林管护员管护费32.2586万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补偿面积	=	126829.1	亩	完成公益林管护面积126829.1亩	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	公益林管护人员	=	33	人	公益林管护人员33人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑付标准准确率	=	100	%	兑付标准准确率达100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	%	资金到位后支付时限达30%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	政策知晓率达100%	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.9	%	森林惠子受害率小于0.9%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-48表

项目名称		新化乡省级水利救灾资金							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		11.00	11.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		11.00	11.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市财政局 玉溪市水利局关于下达 2023 年省级水利救灾资金的通知》（玉财农〔2023〕48号）文件通知，下达到新化乡2023年省级水利救灾资金11万元，资金分配如下：新平县新化乡大、小矣匀抗旱应急工程8万元；新平县新化乡鲁一尼组抗旱应急工程3万元。资金用于海外村小矣匀小组和鲁一尼村鲁一尼小组抗旱应急工程，具体实施如下：新平县新化乡大、小矣匀抗旱应急工程8万元；新建供水管网DN40*3.5内涂塑复合钢管及安装960m、DN25*3.25内涂塑复合钢管及安装800m；新平县新化乡鲁一尼组抗旱应急工程3万元；新建供水管网DN25*3.25内涂塑复合钢管800m。通过项目实施，能进一步解决我乡海外村大、小矣匀小组74户269人、鲁一尼村鲁一尼小组66户275人饮水问题。进一步减少因旱灾造成的财产损失，维护灾区生活生产秩序正常，全力保障人民群众生命财产安全。			项目已完工，资金已支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	DN40*3.5内涂塑复合钢管安装	>=	960	米	完成安装DN40*3.5内涂塑复合钢管960米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	DN25*3.25内涂塑复合钢管安装	>=	1600	米	完成安装DN25*3.25内涂塑复合钢管1600米	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目验收合格率100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后拨付时限	<=	30	天	资金已拨付	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	促进地区生态和谐发展	=	促进	%	大大促进地区生态和谐发展	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	>=	90	%	项目区受益群众满意度100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-49表

项目名称		新化乡省级提升乡镇公共服务能力专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		35.00			10.00			
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		35.00						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金管理办法》（云财基层〔2020〕51号）和《玉溪市财政局关于下达2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金的通知》（预财预〔2022〕23号）文件精神，每年省财政安排用于支持乡镇财政建设发展的转移支付资金，我乡根据工作实际，本次申报预算省级提升乡镇公共服务能力专项资金35万元，主要用于财政所办公设备采购。1、计划编报及备案操作与常规采购计划备案操作，组织人员进行“政府集中”，采购方式选择“其他-网上超市”进行采购购置，采购内容包括：办公桌椅5套，单价800元，共计4000元；台式计算机4台，单价6000元，共计24000元；便携式计算机2台，单价9000元，共计18000元；复印机（彩色）1台，单价35000元，共计35000元；凭证装订机1台，单价10000元，共计10000元；保险柜1个，单价3500元，共计3500元；档案室防盗门1道，单价6000元，共计6000元，以上共计100500元；2、预计采购档案室密集架65立方米，单价18000元，共计117000元；LED显示屏10平方米，单价11000元，共计110000元，以上共计227000元；3、提升我乡财政所文化形象，财务规章制度牌20块，单价500元，共计10000元；公示牌5块，单价2500元，共计12500元，以上共计22500元。								
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	安装档案室密集架	>=	65	立方米	安装档案室密集架65立方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	安装LED显示屏	>=	10	平方米	安装LED显示屏10平方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	制作财务规章制度牌	=	20	块	制作财务规章制度牌20块	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	制作公示牌	=	5	块	制作公示牌5块	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置电脑数量	=	6	台	购置电脑数量6台	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置复印机数量	=	1	台	购置复印机1台	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置档案室防盗门	=	1	套	购置档案室防盗门1套	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=	100	%	购置设备验收合格率100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目开展时间	<=	8	月	项目开展时间8个月	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	办公环境提升率	=	明显提升	%	办公环境明显改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>=	90	%	工作人员满意度100%	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	>=	90	%	办事群众满意度100%	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		项目已完成，由于财政困难，资金未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填报）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-50表

项目名称		新化乡省级养老服务专项补助资金							
主管部门		新化乡		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		19.93	14.93	10.00	74.91	7.49		
	其中：当年财政拨款		19.93	14.93		74.91			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（玉政发〔2015〕229号）要求及2021-2022年省级养老服务专项补助资金批复文件，分配到我乡公办养老机构运营补助23.92万元（其中：敬老院一次性建设床位补助10万元，敬老院运营补助7.3万元，新化社区居家养老服务中心和敬老院运营补助6.62万元），资金主要用于敬老院一次性建设床位补助、水电费、营房维修费支付。实施内容措施：新化乡2021-2022年省级养老服务专项补助资金23.92万元，其中敬老院一次性建设床位补助资金10万元用于：人行道建设300平方米，120/平方米，合计36000元，防盗窗建设301平方米，190/平方米，合计57200元，场地硬化40平方米，120/平方米，合计4800元，防滑垫铺设40块，50/块，合计2000元；敬老院运营补助资金7.3万元用于：安全护栏建设110米，360/米，合计39600元，M7.5浆砌石挡墙94.7立方米，300/立方米，合计28400元，空心砖墙建设10立方米，500/立方米，合计5000元；新化社区居家养老服务中心和敬老院运营补助资金6.62万元用于：水电费开支，电费2000.00元/月，水费800.00元/月，水电费开支预计3.36万元，畜圈搬迁建设50平方米，652/平方米，合计32600元。共计23.92万元。2023年，努力建成以居家为基础、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。充分发挥政府的主导引领作用，深化体制改革，注重统筹发展，突出保障基本，实现保障制度进一步健全、养老服务产品更加丰富、市场机制和监管机制不断完善、养老服务业持续健康发展。			项目已完成，资金已支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	人行道路面硬化	>=	300	平方米	完成人行道路面硬化300平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	安装防盗窗	>=	301	平方米	安装防盗窗301平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	安装安全护栏	>=	110	米	安装安全护栏110米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	支砌M7.5浆砌石挡墙	>=	94.7	立方米	支砌M7.5浆砌石挡墙94.7立方米	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目验收合格率100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位后拨付时限	<=	30	天	资金到位后30天内完成支付	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	改善养老机构运营状况	=	改善	%	改善养老机构运营状况	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.49	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-51表

项目名称		新化乡市级抗旱应急经费							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.00		4.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4.00		4.00			100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《玉溪市财政局关于下达2023年抗旱应急经费的通知》（玉财资环〔2023〕38号）文件通知，下达到新化乡2023年市级抗旱应急经费4万元，结合我乡实际，资金分配如下：布者村六子村小组29800元，阿宝村发宝新寨小组4800元，代味村底社柏小组5400元。因本次经费有限，部分灾情相对较轻、人畜饮水问题暂不突出的村未参与分配，待下一步争取到相关资金后将逐步给予解决。布者村六子村小组 DN20内涂塑镀锌管1200m、镀锌管修复及安装680m，阿宝村发宝新寨小组DN40PE管400m，代味村底社柏小组DN50PE管300m。计划于2023年4月30日前一次性拨付。通过项目实施，能进一步解决我乡布者村六子村小组95人、阿宝村发宝新寨小组及村委会94人、代味村底社柏小组85人饮水问题。进一步减少因旱灾造成的财产损失，维护灾区生产生活秩序正常，全力保障人民群众生命财产安全。				项目已完结，资金已拨付				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	DN20内涂塑镀锌管	>=	1200	米	完成安装DN20内涂塑镀锌管1200米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	DN40PE管	>=	400	米	完成安装DN40PE管400米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	DN50PE管	>=	300	米	完成安装DN50PE管300米	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	项目验收合格率100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后拨付时限	<=	30	天	资金已拨付	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	受益群众覆盖率	>=	90	%	受益群众覆盖率95%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	>=	90	%	项目区受益群众满意度98%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-52表

项目名称		新化乡市级林草项目经费								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			5.00				10.00		
	其中：当年财政拨款			5.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>根据《关于下达 2023 年市级林草第二批项目经费的通知》（玉财资环〔2023〕36 号）、《新平彝族傣族自治县林业和草原局关于分配2023年市级林草第二批项目经费的请示》（新林请〔2023〕38号）文件要求。分配到新化乡市级林草第二批项目经费5万元，其中：2023 年“三三”制配套森林防火专项经费2.5万元，计划烧除补助项目专项经费2.5万元，用于森林防火工作相关培训、购买防火宣传物资等。具体措施内容：该资金用于森林防火工作培训3期，预计培训总人数300人，每期100人，25元/人，共计0.75万元；购买五彩旗600套，共计2.55万元；小喇叭50个，共计0.6万元；彩带10捆，共计0.02万元，宣传布标102块，共计1.02万元；自喷漆3箱，共计0.06万元等宣传物资。加强宣传教育，把宣传教育深入广大群众内心，提高群众防火意识，做到全民防火；做好防火业务技能培训，做好消防物资的储备，以便半专业扑火队能够随时准备奔赴火灾第一线，做到“打早、打小、打了”的防火目标，做到有备无患。近几年内新化乡无大的森林火灾发生，确保了森林资源和人民生命财产安全，维护生态平衡、维护生物多样性、维护社会稳定，为我乡转型发展、跨越发展营造良好的社会环境。</p>				<p>完成森林防火工作培训3期，会期3天，参训人员到位率达95%，购买五彩旗200套，将在2024年12月底前完成支付。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	开展森林防火工作培训会	>=	3	期	完成森林防火工作培训3期		15.00	15.00	
产出指标	数量指标	培训会参会人数	>=	300	人次	参训人员300人		10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买五彩旗	>=	600	套	购买五彩旗200套		5.00	2.00	剩余400套五彩旗，计划将在2024年12月底前进行购买。
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	90	%	参训人员到位率达95%		10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训会会期	<=	3	天	培训会会期3天		10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提高参训人员业务水平	=	提高	%	已提高参训人员森林防火业务水平能力		30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达95%		10.00	10.00	
其他需要说明的事项		未购买五彩旗400套，将在2024年12月底前完成。								
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	87.00	良

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-53表

项目名称		新化乡水利项目预算资金							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130.00	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	130.00	40.00	40.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《新平县财政局关于编制部门2023—2025年中期财政规划和2023年部门预算的通知》（新财发〔2022〕31号）、《关于新平县新化乡鲁一尼片区农业高效节水减排项目实施方案的批复》（新发改复〔2017〕213号）、《云南省财政厅关于下达2021年中央自然灾害救灾（抗旱）资金的通知（玉滇）》（云财发〔2021〕43号）和《新平彝族傣族自治县关于2021年中央自然灾害救灾（抗旱）资金使用方案的通知》（新应急发〔2021〕8号）相关文件，下达给新化乡2023年水利项目预算资金198.95万元，其中新化乡布者村委会人饮项目资金12万元（DN25镀锌管5430m，资金109686元；配件及运费10314元）；新化乡老五斗等6个村土地整治项目管网布置工程项目资金39.5万元（其中PE100级给水管道资金386148.7元；配件资金8851.39元）；新化乡鲁一尼片区高效节水减排项目资金57.45万元（其中项目建设工程尾款54.69万元、项目工程审计决算0.8万元、项目监理费用1.96万元）；新化乡大寨村山苏寨坝和上堵居堵坝塘除险加固工程项目资金90万元（大坝加固工程、输水涵管工程、溢洪道工程等工程建设款67.65万元，工程监理费4.3万元，勘测设计费8万元，审计费0.5万元；2.大寨村上堵居堵坝塘除险加固工程：大坝工程、排洪沟工程等工程建设款7.55万元，勘察设计费2万元）；全额用于支付该项目建设工作。项目实施后：1.对规划区内耕地进行有效灌溉，项目受益对象为布者村六子村（21户97人）、它尼铺（61户215人）、拉莫可（23户99人）、肥水白（13户56人）共4个小组，共118户，467人。解决六子村、它尼铺、拉莫可、肥水白四个小组居民生活饮水安全，最大限度减少灾害损失。通过实施抗旱救灾措施，切实提高新化乡抗旱应急能力，使灾区生产生活秩序正常。2.解决老五斗村、新甸村、甸末村、白达窝村、大寨村、阿宝村6个村1227.33亩国土整治土地水生物种植灌溉问题；3.可以进一步提高水资源利用率，增加耕地有效灌溉面积，提高和改善灌区农业生产条件，4.项目实施后对规划区内耕地进行有效灌溉，项目区89户、306人、736亩受益。促进农业种植结构调整，增加农民收入，拉动地方经济发展，同时对于改善产业发展设施，推动乡村振兴，提高居民获得感、幸福感、安全感具有重要意义。</p>			项目已完工，因财政困难，资金尚未拨付					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	安装PE100级给水管	>=	39377	米	完成安装PE100级给水管39377米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	浇筑C20钢筋砼边墙	>=	51	立方米	完成C20钢筋砼边墙浇筑51立方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	安装DN25镀锌管	>=	5430	米	完成安装DN25镀锌管5430米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	架模板	>=	62.7	平方米	架设模板62.7平方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	浇筑C15混凝土排水沟边墙	>=	571.64	立方米	完成C15混凝土排水沟边墙浇筑571.64立方米	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	堆砌倒滤体毛块石	>=	802	立方米	完成倒滤体毛石块堆砌802立方米	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	项目验收合格率100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位拨付时限	<=	30	天	资金尚未拨付	5.00		因财政困难，资金尚未拨付
效益指标	社会效益	受益群众覆盖率	>=	90	%	受益区群众覆盖率98%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	改善灌区农业生产条件	=	改善	%	大大改善灌区农业生产条件	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	>=	90	%	项目区受益群众满意度100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：
 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-54表

项目名称		新化乡团委创业担保贷款工作经费							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.60		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		0.60						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据玉财金[2022]82号玉溪市财政局关于清算2021年度和下达2022年度创业担保贷款省级财政奖补资金的通知及2022年度创业担保贷款省级财政奖补资金分配表文件精神，分配到新化乡奖补资金6000元。资金支出安排：创业担保贷款服务补助资金用于创业担保贷款培训费、宣传费、办公设备购置费、创业担保贷款入户调查等，资金测算表如下：采购免扶补培训电脑1台×6000元/台=6000元。就业是民生之本，创业是就业之源。随着乡村振兴战略的推进，创业已成为助力乡村振兴、促进脱贫攻坚的重要动力。创业担保贷款作为促进创业的重要抓手，帮助更多创业者享受国家创业贷款担保、财政贴息惠民政策，助力产业发展和乡村振兴，充分发挥创业担保贷款奖补资金在促进就业和助推脱贫攻坚中的重要作用。			项目已完成，资金已支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买创业担保电脑	>=	1	台	购买创业担保电脑1台	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	购置办公用品验收合格率	>=	90	%	购置办公用品验收合格率95%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	创业担保贷款工作开展时间	<=	9	月	工作开展时间8个月	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	促进创业带动就业	=	促进	%	促进创业带动就业	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	受益群众满意度90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目已完成，资金已支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-55表

项目名称		新化乡瓦白果冬桃低效果园改造提升项目经费							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	10.00	10.00		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	10.00	10.00			100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《新平县新化乡人民政府关于给予新平县新化乡瓦白果冬桃低效果园改造提升项目可行性研究报告审批的请示》（新乡政请〔2022〕6号）《新平县发展和改革委员会关于新平县新化乡瓦白果冬桃低效果园改造提升项目可行性研究报告的批复》（新发改投资〔2022〕10号）批复等相关文件精神，新化乡2023年项目预算资金49.38万元，主要用于前期规划研究、方案编制与宣传动员工作等经费1.2万元；抚育管理费，包括物资采购、用工劳务费等，2300亩×166元/亩=38.18万元；“三品一标”检测经费及商标注册和认证总费用5万元；开展技术培训费，1.25万元/期×4期=5万元。项目资金共计49.38万元。通过实施冬桃低效果园改造提升项目，解决了瓦白果片区冬桃品质差、产量低、销路不佳等关键性问题，促进冬桃提质增效，增加果农经济收入，塑造绿色产品品牌，提高产品占有率和市场竞争能力，推进桃产业向绿色高品质转型升级，持续助力产业振兴。</p>			<p>完成2300亩冬桃农药、化肥等冬桃抚育物资采购及抚育工作；开展相应技术培训；完成150亩冬桃标准化核心示范样板点打造；完成冬桃绿色食品申报工作。项目资金已垫付10万元，剩余资金待项目资金到位后支付。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	冬桃抚育管理	>=	2300	亩	完成冬桃抚育面积2300亩	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	开展技术培训	>=	4	期	完成冬桃管理技术培训4期	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	培训会参会人数	>=	400	人次	参加培训农户402人次	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参会人员到位率	>=	95	%	参会人员到位率100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	培训会会期	<=	4	天	培训会会期4天	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	增加果农经济收入	=	增加	%	通过实施冬桃低效果园改造提升项目，解决了瓦白果片区冬桃品质差、产量低、销路不佳等关键性问题，促进冬桃提质增效，增加果农经济收入	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	>=	90	%	项目区受益群众满意度100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-56表

项目名称		新化乡未消除风险户产业到户补助资金							
主管部门		新化乡		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.30	3.30	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.30	3.30		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（〔2023〕87号）和《新平彝族傣族自治县人民政府关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的批复》及资金计划分配表，新化乡未消除风险户产业到户补助项目资金共计3.3万元，用于支持11户48人未消除风险户产业发展，促进家庭收入增加。通过产业发展项目补助，有提高农户发展生产积极性；促进农业产业多元化发展，增强全乡经济发展后劲；有利于未消除风险监测对象收入可持续增长，预计实现户均收入增加4500元，能进一步加快致贫风险的消除。			项目已完成，资金已支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	未消除风险户补助户数	=	11	户	补助未消除风险户11户	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	产业到户补助资金	<=	3500	元/户	产业到户补助资金3500元/户	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	产业到户补助人数	=	48	人	产业到户补助48人	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	未消除风险户补助接收率	=	100	%	未消除风险补助资金接收率100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后补助时限	<=	30	天	资金已拨付	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	烤烟奖补标准	>=	800	元/户	烤烟奖补标准800元/户	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	养殖业奖补标准	>=	500	元/头	养殖业奖补标准500元/户	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	促进未消除风险户家庭收入增加	=	有效提升	%	促进未消除风险户家庭收入增加	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	未消除风险户满意度	>=	90	%	未消除风险户满意度100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-57表

项目名称		新化县西部计划志愿者省级补助经费								
主管部门		新化县			实施单位		新平彝族傣族自治县新化县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			1.00		0.83	10.00	83.00	8.30	
	其中：当年财政拨款			1.00		0.83		83.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据玉财行〔2023〕62号《玉溪市财政局关于下达省级大学生志愿服务西部计划2023年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费的通知》及资金分配表，分配到新化县西部计划志愿者省级补助资金5828元。补助经费用于：发放西部志愿者2023年1月至7月生活补助。落实上级相关文件精神，通过对项目补助，切实帮助新化县省级地方项目志愿者解生活困难，生活状态得到改善，进一步凸显西部计划实践育人功能，更好服务基层，助力基层发展。				项目已完成，资金已发放					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	西部志愿者补助人数	=	1	人	西部志愿者人数1人	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	西部志愿者补助发放时限	<=	3	月	补助发放时限3个月	10.00	10.00	无	
产出指标	成本指标	西部志愿者补助发放标准	=	832.5	元/人*月	补助发放标准832.5元/人/月	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益	服务期满后就业率	>=	85	%	服务期满后就业率85%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务地对西部志愿者满意度	>=	90	%	服务地区对西部志愿者满意度90%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		项目已完成，资金已发放								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.30	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-58表

项目名称		新化县西部志愿者生活补助经费							
主管部门		新化县			实施单位		新平彝族傣族自治县新化县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据玉财行〔2023〕15号 玉溪市财政局关于下达2023年度西部计划志愿地方项目对下补助资金的通知及资分配表，分配到新化县西部计划志愿者地方项目对下市级补助资金1万元。补助经费用于：西部志愿者生活补助及社会保险费10000元。落实上级相关文件精神，通过对项目补助，切实帮助新化县省级地方项目志愿者解生活困难，生活状态得到改善，进一步凸显西部计划实践育人功能，更好服务基层，助力基层发展。			项目已完成，资金已支付					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	西部志愿者生活补助人数	=	1	人	西部志愿者补助1人	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	西部志愿者补助发放时限	<=	12	月	西部志愿者补助发放时限12个月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	西部志愿者补助发放标准	=	3150	元/人*月	西部志愿者补助发放标准3150元/人/月	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	服务期满后就业率	>=	85	%	服务期满后就业率90%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	西部志愿者满意度	>=	95	%	西部志愿者满意度98%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-59表

项目名称		新化县县人大代表活动经费							
主管部门		新化县			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.40	0.32	0.32	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.40	0.32	0.32		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据新办发〔2020〕5号印发《关于新平县县乡（镇）人大代表活动经费管理使用的意见》的通知及新办发〔2021〕48号关于新平彝族傣族自治县各乡镇人大代表明确名额和选举有关问题的决定等相关文件，该项目资金预算6.4万元，用于人大代表调研视察、开展专题调研等费用支出。（一）2023年6月：对新化县烂泥湾、泥村、米达起小组农安心拆除示范点工作、PPP乡村振兴路推进情况进行视察衔接工作。预计组织代表64名，每人伙食费80元/天，交通费每人80元/天，住宿费每人80元/天，共两天，小计19200元；（二）2023年7月：对烤烟生产工作情况视察。预计组织代表64名，每人伙食费80元/天，交通费30元/天，小计7040元；（三）2023年8月：组织乡人大代表片区联组专题调研。预计组织代表64名，每人伙食费80元/天，交通费30元/天，住宿费每人80元/天，共两天，小计19200元；（四）2023年9月：组织代表开展培训。预计组织代表64名，每人伙食费80元/天，小计5120元；（五）2023年10月：对新化县光伏发电、阿宝村蔬菜产业情况开展专题调研。预计组织代表64名，每人伙食费80元/天，交通费30元/天，小计7040元；（六）其他：剩余资金用于各村（社区）人大代表活动阵地建设及活动开展，共计6400元。提高代表履职能力，进一步践行人大代表“人民选我当代表，我当代表为人民”的宗旨；不断完善“一站九室”人大代表活动阵地建设，更加规范化管好用好代表活动阵地，服务好代表履职，提升新化乡人大工作品质，为新化乡的社会经济发展贡献人大力量。</p>				项目已完成，资金已支付到位。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新化县人大代表人数	>=	64	人	选举新化县人大代表64人	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	开展视察调研、培训学习	>=	7	次	开展视察调研、培训学习7次	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	人大活动室信息更新个数	=	13	个	人大活动室信息更新13个	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	视察调研完成率	>=	90	%	视察调研完成率100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	参训人员到位率100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	培训会期	<=	1	天	培训会期1天	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	调研天数	<=	6	天	开展调研天数6天	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	调研视察、培训人均标准	<=	300	元/人·次	调研视察、培训人均标准300元/人/次	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	提升参训人员业务水平	=	提升	%	参训人员业务水平提升	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	人大活动室信息更新建设综合使用率	>=	90	%	人大活动室信息更新建设综合使用率95%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	人大代表人群满意度	>=	90	%	人大代表人群满意度90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-60表

项目名称	新化乡县政协业务工作保障经费								
主管部门	新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.86	0.86	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.86	0.86		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>按照新发〔2022〕12号《政协新平彝族傣族自治县委员会2022年工作要点》《政协新平彝族傣族自治县委员会2022年协商计划》、《政协新平彝族傣族自治县第十届委员会委员活动办法》、新协办请〔2023〕5号关于业务保障工作部分经费调整下达请示及新平县2023年政协业务保障经费分配表 本次项目资金预算0.86万元。用于：1.组织召开政协委员工作会议暨理论学习委员开展集中学习开支1920元。其中，参加会议、理论学习对象为：政协委员（4人）；时间为0.5天；补助标准：40元/人*次，用餐一次；活动时间为每月开展一次，全年共开展12次。小计4*10*12=1920元。2.开展乡政协活动组委员调研视察工作。全年开展4次调研视察活动，开支3200元。3.开展协商在基层工作项目。开展一次协商在基层工作，开支960元。4.开展总结、委员述职评议工作。委员开展年终总结、述职评议会议开支160元。其中，参加会议对象为：乡政协委员（4人）；时间为0.5天；补助标准：40元/人*次，用餐一次，共计160元。5.完善政协活动室规范化建设 共计2360元。通过项目实施，充分发挥地方政协专门协商机构作用，探索推动政协协商与基层协商有效衔接的方法途径 实现政协协商同社会治理相结合 加强政协活动组活动经费管理，规范公务经费支出行为，提高资金使用效益。</p>			项目已完成，资金已支付。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	政协委员人数	=	4	人	政协委员人数4人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展视察调研、协商、培训学习	>=	18	次	开展视察调研、协商、培训学习18次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政协活动室更新个数	=	1	个	政协活动室更新1个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加培训人数	=	4	人	参加培训4人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	参训人员到位率95%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	培训会期	<=	13	天	培训会期13天	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	调研视察、协商天数	<=	5	天	调研视察、协商5天	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	提升参训人员业务水平	=	提升	%	提升参训人员业务水平	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	完善政协活动室规范化建设	=	完善	%	完善政协活动室规范化建设	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	政协委员人群满意度	>=	90	%	政协委员人群满意度95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-61表

项目名称	新化乡新闻、大寨、白达莫村农村饮水安全抗旱应急工程建设项目补助资金								
主管部门	新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		25.00	25.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《玉溪市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2022〕250号）和《关于分配提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2022〕167号）相关文件，分配到新化乡2023年新闻、大寨、白达莫村农村饮水安全抗旱应急工程建设项目资金25万元，全额用于支付该项目农村饮水安全抗旱应急工程管网建设工作。项目实施后防止了因农村供水保障引发的饮水困难问题发生，推动了农村生活环境的改善，随着项目的实施，保障了白达莫村12小组320户、1278人饮水问题，保障生活用水，提高生活质量。同时，保障了水库下游小象山小组、大象山小组、新寨小组600亩农田得到有效灌溉，充分利用有限水资源，节约用水。工程具有明显的示范效益、社会效益工程建设实施具有较好的综合效益。</p>			项目已完工，资金已拨付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	PE管及安装	>=	9822	米	完成安装PE管9822米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	内涂塑热镀锌管及安装	>=	1499	米	完成安装内涂塑镀锌管1499米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	水泵	>=	1	台	安装水泵1台	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	>=	95	%	项目工程验收合格率100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目工程工期	<=	1	月	项目工期1个月	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益群众覆盖率	>=	90	%	受益群众覆盖率100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	>=	90	%	项目区受益群众满意度98%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-62表

项目名称	新化乡新甸村罗母租达小组民族团结进步示范村建设项目补助资金								
主管部门	新化乡			实施单位	新平彝族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		100.00	100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《新平彝族自治县人民政府关于同意下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2023〕26号），申请省级衔接推进乡村振兴补助资金400万元。用于新甸村罗母租达小组道路硬化、农产品交易市场、民族文化传播等建设。具体实施内容：1.改善生产生活条件项目：道路硬化1800m²、路面宽4m、路缘石散水沟长760m、M7.5浆砌毛石挡墙330m³；2.产业发展建设项目：农产品集中堆放场地硬化644m²、农产品交易市场150m²、烤烟预检点（产业路硬化）2400m²、新建100立方氧化塘1座、农田灌溉（排水沟300*300）20m³、农田灌溉（排水沟）沟底60m³、铝瓦顶棚110m²；3.民族团结创建工程：石材标识牌1块、做宣传栏1块、文化宣传50m²、文化小品制作12块、创建民族团结示范户5户。项目完成后，将罗母租达小组建设成为民族风情浓郁、民族特色鲜明、经济社会较快发展、生态环境良好、民族团结和谐的民族团结进步示范村。实现“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主、民族关系和谐”。</p>			项目已完成，资金已支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	道路硬化	>=	1800	平方米	完成道路硬化1800平方米	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	支砌M7.5浆砌毛石挡墙	>=	330	立方米	支砌M7.5浆砌毛石挡墙330立方米	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	烤烟预检点（产业路硬化）	>=	2400	平方米	完成烤烟预检点产业路硬化2400平方米	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	农产品集中堆放场地硬化	>=	644	平方米	完成农产品集中堆放场地硬化644平方米	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	>=	95	%	项目工程验收合格率100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目工期	<=	4	月	项目工期4个月	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益	改善示范村群众生产生活条件	=	100	%	改善示范村群众生产生活条件	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人群满意度	>=	90	%	项目受益人群满意度90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-63表

项目名称	新化乡新甸村莫哈底小组地质灾害搬迁安置点建设前期工作经费								
主管部门	新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《玉溪市发展和改革委员会关于下达2023年第二批市预算内前期工作经费投资计划的通知》(玉发改投资[2023]89号)、《玉溪市财政局关于下达2023年市预算内前期工作经费(县级第二批)的通知》(玉财建[2023]85号)、《新平县发展和改革委员会关于下达2023年第二批市预算内前期工作经费投资计划的通知》(新发改发[2023]9号)等文件,项目资金为新化乡新甸村莫哈底小组地质灾害搬迁安置点建设前期工作经费10万元,用于新化乡新甸村莫哈底小组地质灾害搬迁安置点建设项目可行性研究报告编制。本项目的实施,确保搬迁群众住房安全得到保障,饮水安全、出行、用电等基本生活条件得到明显改善,享有便利可及的教育、医疗等基本公共服务,迁出区生态环境得到有效治理,确保搬迁后续发展有门路、转移就业有渠道、收入水平不断提高,实现搬迁人口“搬得出、稳得住、能致富”。</p>			已完成可行性研究报告1个,共计14万元,实际支付6.7万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	产出可行性研究报告数量	=	1	个	已完成产出可行性研究报告1个	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	研究报告可行性质量	=	90	%	研究报告可行性质量大于90%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	可行性研究报告编制期限	<=	30	天	可行性研究报告编制期限30天	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	改善搬迁区群众生活条件水平	=	明显改善	%	改善搬迁区群众生活条件水平	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	受益群众满意度98%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

- 备注:
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-64表

项目名称		新化乡者渣村米干莫小组公益房建设项目资金									
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额			12.00		12.00		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			12.00		12.00			100.00		
	上年结转资金										
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	根据新办发〔2023〕5号关于安排2023年县人大代表建议办理专项经费的通知，新平县人大代表建议办理专项经费用于新化乡者渣村米干莫小组公益房建设项目，下达资金12万元，具体用于米干莫小组公益房、M7.5浆砌毛石挡墙建设。通过实施者渣村米干莫小组公益房建设项目，24户104人得到受益，将有效解决米干莫小组党员活动难问题，人民群众办事的问题，挤占公共空间，将有利于进一步良序规划村庄空间，极大改善群众生活环境，提升人居环境质量，人民群众满意度、获得感、幸福感将不断增强，对保障群众的生活健康起到良好作用，极大的促进辖区和谐稳定发展，为实现乡村振兴和共同富裕打下坚实的基础。					项目已完成，资金已支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	现浇地脚圈梁，钢架铝瓦屋面积	>=	97.92	平方米	完成现浇地脚圈梁，钢架铝瓦屋面积97.92平方米			10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	M7.5浆砌毛石挡墙	>=	65.8	立方米	M7.5浆砌毛石挡墙65.8立方米			10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	受益户数	=	24	户	受益户数24户			10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	项目验收合格率95%			10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	6	月	完成时限6月以内			10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	公益房综合使用率	>=	95	%	公益房综合使用率95%			30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人群满意度	>=	95	%	项目区受益人群满意度98%			10.00	10.00	无
其他需要说明的事项											
总分								总分值	总分	自评等级	
								100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-65表

项目名称	新化乡中央财政森林生态效益补助资金										
主管部门	新化乡				实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额		15.31	15.31	10.00	100.00	10.00				
	其中：当年财政拨款		15.31	15.31		100.00					
	上年结转资金										
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于提前下达 2023年中央财政林业改革发展资金的通知》（玉财环〔2023〕7号）、《新平彝族傣族自治县林业和草原局关于给予分配 2023年中央财政森林生态效益补偿资金管理费的请示》（新林请〔2023〕40号）文件要求，新化乡国家级公益林面积 38280亩，每亩补助4元，合计管护费 15.312万元，用于发放公益林管护人员工资。加强森林资源管护，推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育的任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；开展湿地等生态保护修复，开展林业科技推广示范项目；加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。				完成公益林管护面积 38280亩，支付33人公益林管护员管护费 15.312万元。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	管护面积	=	38280	亩	完成公益林管护面积 38280亩	15.00	15.00			
产出指标	数量指标	公益林管护人员	>=	33	人	公益林管护人员 33人	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	管护费发放准确率	=	100	%	管护费发放准确率达 100%	15.00	15.00			
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金到位后支付时限达 30%	10.00	10.00			
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率达 100%	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度达 95%	10.00	10.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-66表

项目名称		新化乡中央城乡困难群众临时救助专项资金							
主管部门		新化乡		实施单位			新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.00	1.00		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00			100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市临时救助实施办法的通知》玉政办发〔2015〕141号和《玉溪市财政局、玉溪市民政局关于提前下达2023年困难群众救助补助资金的通知》（玉财社〔2022〕297号）精神，我乡申请本次6万元中央补助安排。因该项目属于临时、突发性救助资金，无法明确救助数量及固定补助金额，经乡政府研究，参照往年补助情况，计划统筹安排城乡特困人员救助工作，合理确定保障标准。其中：1、补助因火灾、溺水等意外事件，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或个人，计划安排1万元以内，补助人数2人，每人5000元；2、补助因发生重大交通事故在案件终结后，造成当事人及其家庭基本生活暂时出现严重困难的；3、补助家庭成员突发重大疾病，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或个人，计划安排3万元以内，补助人数6人，每人5000元；4、补助因基本生活费、基本医药费和子女基本教育费等生活必需支出突然增加，导致基本生活暂时出现困难的低收入家庭或个人，计划安排1万元以内，补助人数2人，每人5000元。5、补助遭遇其他特殊困难的家庭或个人，计划安排1万元以内，补助人数2人，每人5000元。本项目通过规范临时救助政策，实现及时高效，对造成临时困难的群众实施救助，做到救急解难，起到妥善解决城乡困难群众临时生活困难，不断完善城乡社会救助体系，统筹兼顾、突出重点，建章立制、规范实施，切实提高对因临时性、突发性事件造成生活困难群众的救助能力的效果。			对家庭成员突发重大疾病，造成临时困难的群众实施救助，2023年新化乡困难群众临时救助1人次，发放临时救助资金1万元。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人次	>=	12	人次	城乡困难群众临时救助1人次	15.00	1.25	2023年发现符合救助标准对象1人
产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=	100	%	救助资金发放及时率达100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	临时救助标准	=	5000	元/人	经审批，结合困难群众市级情况，救助标准为10000元/人	20.00	15.00	
效益指标	社会效益	临时救助政策知晓率	>=	90	%	城乡临时救助政策知晓率达96%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	享受临时救助人员受益覆盖率	=	100	%	享受临时救助人员受益覆盖率达100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	90	%	救助对象满意度达95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.25	良

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-67表

项目名称		新化乡中央农村危房改造补助资金									
主管部门		新化乡		实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府					
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额		11.47		5.50		10.00	47.95	4.80		
	其中：当年财政拨款										
	上年结转资金		11.47		5.50			47.95			
其他资金											
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《玉溪市财政局 玉溪市住房和城乡建设局关于调整提前下达2022年中央农村危房改造补助资金的通知》（玉财社〔2022〕31号）、《新平县农村危房改造和抗震安居工程建设工作领导小组办公室关于下达2022年中央农村危房改造补助资金的通知》（新农危改办〔2022〕1号）及新平县2022年中央农村危房改造补助资金分配表等相关文件，分配到新化乡2022年中央农村危房改造补助资金10.10万元，主要用于补助新化乡2022年四类重点对象2户，每户补助1.2万元、非四类重点对象7户实施农村抗震改造，每户补助1.1万元，预算补助10.1万元。2022年2月底底动员；2022年3月底前完成竣工验收，并兑付资金。				完成农村低收入群体危房改造1户，完成农村抗震改造4户，完成资金补助5.5万元/户。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	农村低收入群体危房改造	=	2	户	农村低收入群体完成1户	10.00	5.00		落实符合农村低收入群体危房改造标准1户，剩余1户待村集体上报审核确定。	
产出指标	数量指标	农村抗震改造	=	7	户	农村抗震改造4户	10.00	5.71		落实符合农村抗震改造标准4户，剩余3户待村集体上报审核确定。	
产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	=	100	%	后房屋验收合格率100%	10.00	10.00		无	
产出指标	时效指标	资金到位后兑付时限	<=	30	天	资金到位后兑付时间为30天内	10.00	10.00		无	
产出指标	成本指标	农村低收入群体危房改造补助标准	=	1.2	万元/户	农村低收入群体危房改造补助以发放1.1万元/户	5.00	5.00		根据新农危改办【2022】号关于下达2022年中央农村危房改造补助资金的通知	
产出指标	成本指标	农村抗震改造补助标准	=	1.1	万元/户	农村抗震改造补助标准已发放4.4万元/户	5.00	5.00		无	
效益指标	社会效益	改造后房屋综合使用率	=	100	%	改造后房屋综合使用率100%	10.00	10.00		无	
效益指标	可持续影响	农村危房改造后房屋保持安全期限（拆除重建）	>=	30	年	农村危房改造后房屋保持安全期限（拆除重建）30年	10.00	10.00		无	
效益指标	可持续影响	农村危房改造后房屋保持安全期限（维修加固）	>=	15	年	农村危房改造后房屋保持安全期限（维修加固）15年	10.00	10.00		无	
满意度指标	服务对象满意度	危房改造户满意度	>=	90	%	危房改造户满意度98%	10.00	10.00		无	
其他需要说明的事项											
总分								总分值	总得分	自评等级	
								100.00	85.51	良	

- 备注：
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-68表

项目名称		新化乡中央农业生产和水利救灾项目资金							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		19.00	19.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		19.00	19.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《玉溪市财政局 玉溪市水利局关于下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算（第五批）的通知》（玉财农〔2022〕185号）相关文件，分配到新化乡中央农业生产和水利救灾（第五批）项目资金19万元（其中新化乡老五斗村三棵桩水库一、二坝水库进水沟修复工程资金6万元、瓦白果水库进水沟水毁修复工程资金10万元、阿宝大沟水毁修复工程资金3万元），全额用于支付该项目修复工作。项目主要建设内容为：1、修复水毁老五斗村三棵桩水库一、二坝水库进水沟3600米；2、修复水毁瓦白果水库进水沟120米；3、修复水毁阿宝大沟320米。项目实施后防止了因天气造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害，对老五斗村、阿宝村、新化社区内耕地进行有效灌溉，保障农业生产生活用水，提高产出，增加农民收入。工程具有明显的示范效益、生态效益和环境效益，工程建设实施具有较好的综合效益。</p>			项目已完结，资金已拨付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	坝塘水毁修复数量	>=	3	处	完成修复坝塘3处	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	土石方开挖	>=	445.5	立方米	完成开挖土石方445.5立方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	支砌M7.5浆砌石	>=	116	立方米	完成支砌M7.5浆砌石116立方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	C10埋石混凝土浇筑	>=	84	立方米	完成浇筑C10埋石混凝土84立方米	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	水毁修复工程验收合格率	>=	90	%	水毁修复工程验收合格率100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后拨付时限	<=	30	天	资金已按时限完成拨付	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益	促进地区生态和谐发展	=	促进	%	大大促进地区生态和谐发展	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	>=	90	%	项目区受益群众满意度100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-69表

项目名称		新化乡综合业务用房建设项目缺口专项资金							
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	104.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	104.00	50.00	50.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据新化乡国有资产盘活处置现场会议纪要，同意拍卖新化乡计生站，拍卖收益100%反还给新化乡人民政府用于偿还综合业务用房缺口资金，计划于2020年拍卖，拍卖收益预计200万元；新乡政请（2019）36号请示经县委主要领导批示，同意帮助解决新化乡综合业务用房缺口资金100万元。</p> <p>本项目建设投资1147.65万元，在2016年1月1日投入使用。总投资1147.65万元，建筑工程费用909.47万元，工程建设其他费用99.61万元预备费54.57万元，征地费84万元。通过新化乡综合业务用房建设，提高新化乡服务群众水平，保障和促进经济社会又好又快发展，增强实力与活力，做得干部职工满意，人民满意，党委和政府满意，把工作成果更多更直接体现到促进和谐，惠及百姓上，让人民安居乐业，保障经济社会的可协调和持续发展具有十分显著的作用。</p>			项目已完成，资金已支付。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建筑面积	>=	4352.26	平方米	建筑面积完成4352.26平方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	绿化面积	>=	1500	平方米	绿化面积完成1500平方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	涉及支付尾款公司	=	1	个	完成支付尾款公司1个	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	项目验收合格率大于90%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金到位后完成30天内支付	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	综合业务用房综合使用率	>=	95	%	综合业务用房综合使用率大于95%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度98%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-70表

项目名称	遗属生活补助及一次性抚恤补助经费								
主管部门	新化乡			实施单位	新平彝族傣族自治县新化乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13.09	17.86	17.86	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	13.09	17.86	17.86		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	符合遗属生活困难补助条件的人员，从2022年7月起按如下补助标准调整：补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为910元/月/人；职工因工死亡的补助标准调整为1050元/月/人。补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为580元/月/人。			项目已完成，补助资金已发放。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助人员	=	10	人	核定遗属补助10人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	遗属补助发放时限	<=	12	月	补助发放时限12个月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	遗属补助发放标准	=	580	元/人*月	遗属补助发放标准580元/人/月	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	遗属补助发放标准	=	910	元/人*月	遗属补助发放标准910元/人/月	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	>=	90	%	遗属补助人员满意度100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-71表

项目名称		者渣村米干莫小组农村综合活动场所建设项目资金								
主管部门		新化乡			实施单位		新平彝族傣族自治县新化乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			30.00				10.00		
	其中：当年财政拨款			30.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>根据财政部《关于印发<彩票公益金管理办法>的通知》(财综〔2012〕115号)、云南省财政厅关于印发《云南省彩票专项公益金管理办法》的通知(云财综〔2008〕12号)、玉财综〔2023〕56号玉溪市财政局关于下达2023年市级专项彩票公益金的通知等文件精神。下达新化乡者渣村委会米干莫小组公益房建设资金300000元，新化乡者渣村委会米干莫小组农村综合活动场所建设项目主要用于公路沿线毛石挡墙76.05m³×230元=17491.5元；山体挡墙72.75m³×230元=16675元；围墙35.23m³×540=19024.2元；钢架彩钢瓦棚818m²×120元=98160元；场地硬化981m²×120=117720元；大门一道9000元；散水沟2.9m³×410元=1189元；太阳能路灯10盏×1500元=15000元；DN400混凝土管19.7m×295元=5811.5元。通过实施者渣村米干莫小组公益房建设项目，24户104人得到受益，将有效解决米干莫小组群众活动难问题，人民群众办事的问题，挤占公共空间，将有利于进一步良序规划村庄空间，极大改善群众生活环境，提升人居环境质量，人民群众满意度、获得感、幸福感将不断增强，对保障群众的生活健康起到良好作用，极大的促进辖区和谐稳定发展，为实现乡村振兴和共同富裕打下坚实的基础。</p>				项目已完结，由于资金困难，工程款未支付。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	公路沿线毛石挡墙砌筑面积	>=	76	平方米	完成公路沿线毛石挡墙砌筑76平方米	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	钢架彩钢瓦棚搭建面积	>=	818	平方米	完成钢架彩钢瓦棚搭建818平方米	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	场地硬化面积	>=	981	平方米	完成场地硬化981平方米	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	太阳能路灯盏数	>=	10	盏	太阳能路灯10盏	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率100%	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	6	月	项目完成时限6个月	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益	公益房综合使用率	>=	95	%	公益房综合使用率95%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益人群满意度	>=	90	%	项目区受益人群满意度98%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		项目已完结，由于资金困难，工程款未支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。